

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2020

Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas

ÍNDICE

I. INFORMACIÓN CONTABLE:

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

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

16. Balanza de Comprobación.

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$824,158.71	\$256,002.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$216,344.92	\$8.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$13,797.38	\$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	\$131,144.15	\$78,833.97	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$969,100.24	\$334,836.93	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$216,344.92	\$8.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,721,191.23	\$3,721,191.23	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$156,894.64	\$131,954.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,988,140.36	-\$1,747,715.19	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$216,344.92	\$8.34
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,889,945.51	\$2,105,430.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,859,045.75	\$2,440,267.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$202,476.36	\$551,760.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,440,224.47	\$1,888,498.80
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,642,700.83	\$2,440,259.27
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,859,045.75	\$2,440,267.61

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


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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,294,992.00	20,150,900.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,294,992.00	20,150,900.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	\$6,294,992.00	\$20,150,900.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,705,220.54	17,204,537.12
Servicios Personales	3,890,044.64	13,700,689.55
Materiales y Suministros	161,429.98	518,018.10
Servicios Generales	653,745.92	2,985,829.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,146,869.93	1,791,363.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,146,869.93	1,791,363.28
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	240,425.17	603,239.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	240,425.17	603,239.13
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00

Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	\$6,092,515.64	\$19,599,139.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$202,476.36	\$551,760.47

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



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

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$1,888,498.80	\$551,760.47		\$2,440,259.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$551,760.47		\$551,760.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,888,498.80			\$1,888,498.80
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,888,498.80	\$551,760.47	\$0.00	\$2,440,259.27
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020		\$551,725.67	-\$349,284.11		\$202,441.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$202,476.36		\$202,476.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$551,725.67	-\$551,760.47		-\$34.80
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$0.00	\$2,440,224.47	\$202,476.36	\$0.00	\$2,642,700.83

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$240,425.17	\$659,203.31	PASIVO	\$216,336.58	\$0.00
Activo Circulante	\$0.00	\$634,263.31	PASIVO CIRCULANTE	\$216,336.58	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$568,155.75	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$216,336.58	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$13,797.38	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	\$0.00	\$52,310.18	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$240,425.17	\$24,940.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$24,940.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$240,425.17	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$551,725.67	\$349,284.11
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$551,725.67	\$349,284.11
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$349,284.11
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$551,725.67	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$6,294,992.00	\$20,150,900.00	Origen	\$240,425.17	\$613,041.66
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$240,425.17	\$613,041.66
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$91,047.56	\$1,008,272.06
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$999,993.14
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$91,047.56	\$8,278.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$149,377.61	-\$395,230.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$6,294,992.00	\$20,150,900.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$216,336.58	\$0.00
Aplicación	\$6,092,516.64	\$19,599,139.53	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$3,890,044.64	\$13,700,689.55	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$161,429.98	\$518,018.10	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$653,745.92	\$2,985,829.47	Otros Orígenes de Financiamiento	\$216,336.58	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$34.80	\$754,954.33
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,146,869.93	\$1,791,363.28	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$34.80	\$754,954.33
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			

Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$216,301.78	-\$754,954.33
Otras Aplicaciones de Operación	\$240,425.17	\$603,239.13			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$202,476.36	\$551,760.47			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$568,155.75	-\$598,424.26
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$256,002.96	\$854,427.22
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$824,158.71	\$256,002.96

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 30 de Abril de 2020

(Pesos)

Ente Público: _____

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 2020

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

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 30 de Abril 2020 están conciliados y reflejan las disponibilidades en cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo y se encuentran depositados en BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., en las siguientes cuentas:

Cta. 0850471368	Cuenta nómina	\$ 0.00	
Cta. 0850471377	Cuenta de Gasto Corriente	\$ 0.00	
Cta. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$58,467.94	
Cta. 1096608996	Cuenta de Gasto 2020	\$485,262.39	
Cta. 1096611482	Cuenta de Nomina 2020	\$280,428.38	\$824,158.71

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/04/2020	Solicitadas Abril/2020	Pagadas al 30/04/2020	Saldo pendiente al 30/04/2020
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,468.00	\$ 997,468.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$362,780.00	\$ 362,780.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,360,248.00	\$ 1,360,248.00	\$0.00



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

c) Deudores Diversos.....Anexo 1	\$ 10,797.36
d) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$.02
e) Deudores por anticipos de tesorería.- Se integra por el fondo revolvente de \$3,000.00, para el ejercicio 2020, el cual fue otorgado para su manejo a la Directora de la Dirección de Administración.	
f) Almacenes Anexo 2	\$131,144.15

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 30 de Abril de 2020 es por \$ 3,721,191.23 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,076,205.62
Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	\$ 122,517.77
Equipo de Transporte	\$ 1,149,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 373,450.84

Activos Intangibles.-

El monto de la cuenta es de \$ 156,894.64 al 30 de Abril 2020, dicho monto corresponde a permisos informáticos de GPS, así como de un software de almacén, un software para el timbrado de la nómina, programa de nómina y una licencia informática para Photoshop.

Depreciación.-

El monto de la cuenta de depreciación acumulada de Bienes Muebles y la Amortización Acumulada de Activos Intangibles de 2013 al 30 de Abril 2020 es de \$1,988,140.36

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 30 de Abril 2020 por \$216,344.92 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo	\$36,693.52
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$4,039.37
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$175,612.03

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 \$202,476.36

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 30 de Abril, es de \$6,294,992.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2020.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 30 de Abril de 2020, es de \$4,705,220.54 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,099,657.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$740,914.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,861.61
Seguridad Social	\$365,961.53
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,681,649.79
Materiales de Administración, Emisión	\$33,665.66
Alimentos y Utensilios	\$2,802.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$281.07
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$1563.67
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$120,568.58
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$2,549.00
Servicios Básicos	\$39,521.50
Servicios de Arrendamiento	\$140,315.31
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$42,204.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$36,416.36
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$74,082.13
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$15,329.00
Servicios de Traslados y Viáticos	\$126,066.14
Servicios Oficiales	\$52,791.90
Otros Servicios Generales	\$127,019.30



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

Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 30 de Abril 2020:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		6,294,992
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,294,992.00



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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		5,929,341
2. Menos egresos presupuestarios no contables		77,250
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	24,940	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	52,310	
		240,425
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	240,425	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		6,092,516



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

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 30 de Abril 2020, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$824,158.71

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

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

Al 30 de Abril de 2020, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$6,294,992.00

Egresos.-

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

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

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

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

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



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

Para el Ejercicio 2020, se cuenta con un presupuesto aprobado de \$ 19,300,900.00 para el pago de servicios personales y gastos de operación.

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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



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

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 30 de Abril de 2020.

El 11 de Mayo de 2020, el Lic. Jorge Morales Vázquez, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.

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

ELABORÓ



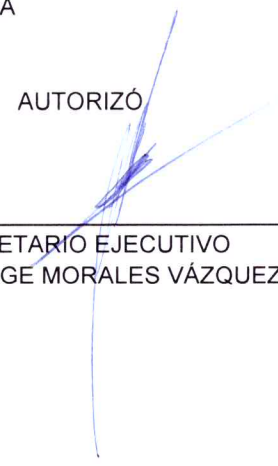
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

REVISÓ



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ



SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE ABRIL 2020	
NOMBRE	IMPORTE
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	732.36
ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS	\$ 3,740.00
GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 6,325.00
TOTAL	\$ 10,797.36



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

ANEXO 2					
CIERRE MENSUAL 30 DE ABRIL DEL 2020.					
PARTIDA		SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$79,700.92	\$0.00	\$2,328.93	\$77,371.99
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$1,892.36	\$24,409.47	\$0.00	\$26,301.83
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$19,129.81	\$9,629.00	\$1,288.48	\$27,470.33
246	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL GENERAL		\$100,723.09	\$35,488.47	\$5,067.41	\$131,144.15

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$334,836.93	\$13,977,276.63	\$13,343,013.32	\$969,100.24	\$634,263.31
Efectivo y Equivalentes	\$256,002.96	\$7,335,041.45	\$6,766,885.70	\$824,158.71	\$568,155.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$6,544,771.60	\$6,530,974.22	\$13,797.38	\$13,797.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$7,094.00	\$7,094.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$78,833.97	\$90,369.58	\$38,059.40	\$131,144.15	\$52,310.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,105,430.68	\$24,940.00	\$240,425.17	\$1,889,945.51	-\$215,485.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,721,191.23	\$0.00	\$0.00	\$3,721,191.23	\$0.00
Activos Intangibles	\$131,954.64	\$24,940.00	\$0.00	\$156,894.64	\$24,940.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,747,715.19	\$0.00	\$240,425.17	-\$1,988,140.36	-\$240,425.17
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,440,267.61	\$14,002,216.63	\$13,583,438.49	\$2,859,045.75	\$418,778.14

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$8.34	\$216,344.92
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$8.34	\$216,344.92

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

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 30 de Abril de 2020

(Pesos)

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

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



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

Informe Intereses de la Deuda Pública

Al 30 de Abril de 2020

(Pesos)

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

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

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidenta del Pleno	\$2,737,078.04	\$-413,978.54	\$2,323,099.50	\$647,260.86	\$640,800.60	\$1,675,838.64
Contraloría Interna	\$690,392.16	\$413,978.54	\$1,104,370.70	\$318,827.95	\$317,384.33	\$785,542.75
Secretario Ejecutivo	\$7,479,976.09	\$223,778.07	\$7,703,754.16	\$2,580,868.37	\$2,544,996.97	\$5,122,885.79
Director de Procesos	\$3,900,522.47	-	\$3,900,522.47	\$1,118,840.29	\$1,107,550.68	\$2,781,682.18
Dirección Jurídica	\$1,851,405.03	-	\$1,851,405.03	\$502,712.27	\$497,836.31	\$1,348,692.76
Dirección de Administración	\$2,641,526.21	-	\$2,641,526.21	\$760,830.91	\$753,109.76	\$1,880,695.30
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$5,929,340.65	\$5,861,678.65	\$13,595,337.42



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

LC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$5,929,340.65	\$5,861,678.65	\$13,595,337.42
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$5,929,340.65	\$5,861,678.65	\$13,595,337.42



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

JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$13,700,900.00	-	\$13,700,900.00	\$3,890,044.64	\$3,853,351.12	\$9,810,855.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,339,888.00	-	\$3,339,888.00	\$1,099,657.63	\$1,099,657.63	\$2,240,230.37
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,635,904.00	-	\$2,635,904.00	\$740,914.08	\$740,914.08	\$1,894,989.92
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,409,832.00	-	\$1,409,832.00	\$1,861.61	\$1,861.61	\$1,407,970.39
Seguridad social	\$1,137,660.00	-	\$1,137,660.00	\$365,961.53	\$329,268.01	\$771,698.47
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,177,616.00	-	\$5,177,616.00	\$1,681,649.79	\$1,681,649.79	\$3,495,966.21
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$600,000.00	\$-11,045.80	\$588,954.20	\$213,740.16	\$213,740.16	\$375,214.04
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$198,000.00	\$-24,548.20	\$173,451.80	\$86,089.51	\$86,089.51	\$87,362.29
Alimentos y utensilios	\$24,000.00	\$-778.67	\$23,221.33	\$2,802.00	\$2,802.00	\$20,419.33
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$10,000.00	\$281.07	\$10,281.07	\$281.07	\$281.07	\$10,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350,000.00	\$14,000.00	\$364,000.00	\$120,568.58	\$120,568.58	\$243,431.42
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$-1,450.00	\$16,550.00	\$2,549.00	\$2,549.00	\$14,001.00
Servicios generales	\$3,000,000.00	\$-1,208.25	\$2,998,791.75	\$653,745.92	\$622,777.44	\$2,345,045.83
Servicios básicos	\$149,500.00	\$-3,129.48	\$146,370.52	\$39,521.50	\$39,521.50	\$106,849.02
Servicios de arrendamiento	\$444,000.00	-	\$444,000.00	\$140,315.31	\$140,315.31	\$303,684.69
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$423,000.00	\$2,764.28	\$425,764.28	\$42,204.28	\$42,204.28	\$383,560.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$84,000.00	\$-1,000.00	\$83,000.00	\$36,416.36	\$36,416.36	\$46,583.64
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$269,000.00	\$-3,628.66	\$265,371.34	\$74,082.13	\$74,082.13	\$191,289.21
Servicios de comunicación social y publicidad	\$30,000.00	\$9,632.06	\$39,632.06	\$15,329.00	\$15,329.00	\$24,303.06
Servicios de traslado y viáticos	\$481,500.00	\$9,615.35	\$491,115.35	\$126,066.14	\$126,066.14	\$365,049.21
Servicios oficiales	\$680,895.00	\$-20,899.40	\$659,995.60	\$52,791.90	\$52,791.90	\$607,203.70
Otros servicios generales	\$438,105.00	\$5,437.60	\$443,542.60	\$127,019.30	\$96,050.82	\$316,523.30
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,000,000.00	\$211,092.12	\$2,211,092.12	\$1,146,869.93	\$1,146,869.93	\$1,064,222.19
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,000,000.00	\$211,092.12	\$2,211,092.12	\$1,146,869.93	\$1,146,869.93	\$1,064,222.19
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	-
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-

del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$5,929,340.65	\$5,861,678.65	\$13,595,337.42



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$5,929,340.65	\$5,861,678.65	\$13,595,337.42
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$5,929,340.65	\$5,861,678.65	\$13,595,337.42
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$5,929,340.65	\$5,861,678.65	\$13,595,337.42



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$6,294,992.00	\$6,294,992.00	\$-13,005,908.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$6,294,992.00	\$6,294,992.00	
					Ingresos excedentes	\$-13,005,908.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$6,294,992.00	\$6,294,992.00	\$-13,005,908.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$6,294,992.00	\$6,294,992.00	\$-13,005,908.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$6,294,992.00	\$6,294,992.00	
					Ingresos excedentes	\$-13,005,908.00

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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para la Atención y Protección



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$5,929,340.65	\$5,861,678.65	\$13,595,337.42
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$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 Específicas)	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$5,929,340.65	\$5,861,678.65	\$13,595,337.42

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

FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	2,880,163.91	2,781,927.99	2,803,046.15	2,859,045.75
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	928,366.52	2,781,927.99	2,741,194.27	969,100.24
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	802,463.83	1,363,190.32	1,341,495.44	824,158.71
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	802,463.83	1,363,190.32	1,341,495.44	824,158.71
1.1.1.2.03	Banorte	802,463.83	1,363,190.32	1,341,495.44	824,158.71
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	58,467.94	0.00	0.00	58,467.94
1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	469,117.52	365,722.32	349,577.45	485,262.39
1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	274,878.37	997,468.00	991,917.99	280,428.38
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,179.60	1,383,249.20	1,394,631.42	13,797.38
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,360,248.00	1,360,248.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,360,248.00	1,360,248.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,179.60	23,001.20	34,383.42	10,797.38
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	22,179.58	23,001.20	34,383.42	10,797.36
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.5	Almacenes	100,723.09	35,488.47	5,067.41	131,144.15
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	100,723.09	35,488.47	5,067.41	131,144.15
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	100,723.09	34,038.47	3,617.41	131,144.15
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,951,797.39	0.00	61,851.88	1,889,945.51
1.2.4	Bienes Muebles	3,721,191.23	0.00	0.00	3,721,191.23
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,076,205.62	0.00	0.00	2,076,205.62
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	510,717.63	0.00	0.00	510,717.63
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	510,717.63	0.00	0.00	510,717.63
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	17,717.87	0.00	0.00	17,717.87
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,429,821.73	0.00	0.00	1,429,821.73
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,429,821.73	0.00	0.00	1,429,821.73
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	117,948.39	0.00	0.00	117,948.39
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	117,948.39	0.00	0.00	117,948.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	122,517.77	0.00	0.00	122,517.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	66,074.43	0.00	0.00	66,074.43
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	66,074.43	0.00	0.00	66,074.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,450.84	0.00	0.00	373,450.84

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.5	Activos Intangibles	156,894.64	0.00	0.00	156,894.64
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	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	0.00	97,305.44
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,926,288.48	0.00	61,851.88	1,988,140.36
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,819,350.48	0.00	61,603.61	1,880,954.09
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,560,700.33	0.00	43,720.17	1,604,420.50
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,335.31	0.00	2,407.35	32,742.66
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	182,345.92	0.00	12,461.95	194,807.87
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,968.92	0.00	3,014.14	48,983.06
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	106,938.00	0.00	248.27	107,186.27
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	98,659.08	0.00	248.27	98,907.35
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
2	PASIVO	217,009.97	1,530,061.43	1,529,396.38	216,344.92
2.1	PASIVO CIRCULANTE	217,009.97	1,530,061.43	1,529,396.38	216,344.92
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	217,009.97	1,530,061.43	1,529,396.38	216,344.92
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	37,916.48	991,218.38	989,995.42	36,693.52
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	192,725.48	192,725.48	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	37,916.48	93,581.40	92,358.44	36,693.52
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	426,586.92	426,586.92	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,037.77	222,165.26	222,166.86	4,039.37
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	66,138.47	66,138.47	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	4,037.77	156,026.79	156,028.39	4,039.37
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	95,889.00	95,889.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	95,889.00	95,889.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	175,055.72	214,938.79	215,495.10	175,612.03
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	148,137.27	148,136.76	148,682.19	148,682.70

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	112,639.60	112,639.00	112,575.41	112,576.01
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	30,215.39	30,215.00	30,215.44	30,215.83
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.00	0.00	700.00	700.00
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,452.52	2,453.00	2,452.84	2,452.36
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,829.76	2,829.76	2,738.50	2,738.50
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	2,829.76	2,829.76	2,738.50	2,738.50
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,918.45	60,317.45	60,328.33	26,929.33
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	33,399.00	33,399.00	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	33,399.00	33,399.00	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	26,918.45	26,918.45	26,929.33	26,929.33
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	5,850.00	5,850.00	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,440,224.47	0.00	0.00	2,440,224.47
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,440,224.47	0.00	0.00	2,440,224.47
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,440,224.47	0.00	0.00	2,440,224.47
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,440,224.47	0.00	0.00	2,440,224.47
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,440,224.47	0.00	0.00	2,440,224.47
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,934,744.00	0.00	1,360,248.00	6,294,992.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,934,744.00	0.00	1,360,248.00	6,294,992.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,934,744.00	0.00	1,360,248.00	6,294,992.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	4,934,744.00	0.00	1,360,248.00	6,294,992.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	4,934,744.00	0.00	1,360,248.00	6,294,992.00
4.2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	4,934,744.00	0.00	1,360,248.00	6,294,992.00
4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	4,934,744.00	0.00	1,360,248.00	6,294,992.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,711,814.53	1,382,151.11	1,450.00	6,092,515.64
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,482,260.31	1,224,410.23	1,450.00	4,705,220.54
5.1.1	Servicios Personales	2,900,049.22	989,995.42	0.00	3,890,044.64
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	821,333.05	278,324.58	0.00	1,099,657.63
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	821,333.05	278,324.58	0.00	1,099,657.63
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	821,333.05	278,324.58	0.00	1,099,657.63
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	548,188.60	192,725.48	0.00	740,914.08
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	548,188.60	192,725.48	0.00	740,914.08
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	548,188.60	192,725.48	0.00	740,914.08
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,861.61	0.00	0.00	1,861.61
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,861.61	0.00	0.00	1,861.61



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	1,551.34	0.00	0.00	1,551.34
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	310.27	0.00	0.00	310.27
5.1.1.4	Seguridad Social	273,603.09	92,358.44	0.00	365,961.53
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	273,603.09	92,358.44	0.00	365,961.53
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	109,336.46	36,693.52	0.00	146,029.98
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	164,266.63	55,664.92	0.00	219,931.55
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,255,062.87	426,586.92	0.00	1,681,649.79
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,255,062.87	426,586.92	0.00	1,681,649.79
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	1,255,062.87	426,586.92	0.00	1,681,649.79
5.1.2	Materiales y Suministros	119,618.57	43,261.41	1,450.00	161,429.98
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30,048.25	3,617.41	0.00	33,665.66
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	22,737.72	2,328.93	0.00	25,066.65
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	22,737.72	2,328.93	0.00	25,066.65
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	416.66	0.00	0.00	416.66
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	416.66	0.00	0.00	416.66
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	6,893.87	1,288.48	0.00	8,182.35
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	6,893.87	1,288.48	0.00	8,182.35
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2,550.00	252.00	0.00	2,802.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	2,550.00	252.00	0.00	2,802.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	2,550.00	252.00	0.00	2,802.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	281.07	0.00	0.00	281.07
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	281.07	0.00	0.00	281.07
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	281.07	0.00	0.00	281.07
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	113.67	2,900.00	1,450.00	1,563.67
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	113.67	2,900.00	1,450.00	1,563.67
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	113.67	2,900.00	1,450.00	1,563.67
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	84,076.58	36,492.00	0.00	120,568.58
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	84,076.58	36,492.00	0.00	120,568.58
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	84,076.58	36,492.00	0.00	120,568.58
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,549.00	0.00	0.00	2,549.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	2,549.00	0.00	0.00	2,549.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	2,549.00	0.00	0.00	2,549.00
5.1.3	Servicios Generales	462,592.52	191,153.40	0.00	653,745.92
5.1.3.1	Servicios Básicos	34,642.50	4,879.00	0.00	39,521.50
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	14,819.00	0.00	0.00	14,819.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	14,819.00	0.00	0.00	14,819.00
5.1.3.1.03	Agua	6,451.00	543.00	0.00	6,994.00
5.1.3.1.03.01	Agua	6,451.00	543.00	0.00	6,994.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	9,408.00	3,137.00	0.00	12,545.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	9,408.00	3,137.00	0.00	12,545.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	3,717.00	1,199.00	0.00	4,916.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	3,717.00	1,199.00	0.00	4,916.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	247.50	0.00	0.00	247.50
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	247.50	0.00	0.00	247.50
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	104,191.29	36,124.02	0.00	140,315.31
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	85,358.82	28,452.94	0.00	113,811.76
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	85,358.82	28,452.94	0.00	113,811.76
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	8,076.85	7,671.08	0.00	15,747.93
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	8,076.85	7,671.08	0.00	15,747.93
5.1.3.2.07	Arrendamiento de Activos Intangibles	10,755.62	0.00	0.00	10,755.62
5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles	10,755.62	0.00	0.00	10,755.62
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,764.28	39,440.00	0.00	42,204.28
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,873.56	1,542.80	0.00	36,416.36
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	1,872.24	707.60	0.00	2,579.84
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	1,872.24	707.60	0.00	2,579.84
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	32,166.12	0.00	0.00	32,166.12
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	32,166.12	0.00	0.00	32,166.12
5.1.3.4.08	Comisiones por Ventas	835.20	835.20	0.00	1,670.40
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	835.20	835.20	0.00	1,670.40
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	50,228.33	23,853.80	0.00	74,082.13
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	29,807.94	6,496.00	0.00	36,303.94
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	29,807.94	6,496.00	0.00	36,303.94
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	2,600.40	5,568.00	0.00	8,168.40
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	2,600.40	5,568.00	0.00	8,168.40
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	17,819.99	11,789.80	0.00	29,609.79
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	17,819.99	11,789.80	0.00	29,609.79
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	249.00	15,080.00	0.00	15,329.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	249.00	4,640.00	0.00	4,889.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	249.00	4,640.00	0.00	4,889.00
5.1.3.6.06	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	104,027.04	22,039.10	0.00	126,066.14
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	44,854.00	6,553.50	0.00	51,407.50
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	44,854.00	6,553.50	0.00	51,407.50
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	45,980.04	12,545.60	0.00	58,525.64
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	45,980.04	12,545.60	0.00	58,525.64
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	13,193.00	2,940.00	0.00	16,133.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	13,193.00	2,940.00	0.00	16,133.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	39,742.90	13,049.00	0.00	52,791.90
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	34,232.90	13,049.00	0.00	47,281.90
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	34,232.90	13,049.00	0.00	47,281.90
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	91,873.62	35,145.68	0.00	127,019.30
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	1,260.40	4,177.20	0.00	5,437.60
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	1,260.40	4,177.20	0.00	5,437.60
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	90,613.22	30,968.48	0.00	121,581.70
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	78,793.78	26,929.11	0.00	105,722.89
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	11,819.44	4,039.37	0.00	15,858.81
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,050,980.93	95,889.00	0.00	1,146,869.93
5.2.4	Ayudas Sociales	1,050,980.93	95,889.00	0.00	1,146,869.93
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,050,980.93	95,889.00	0.00	1,146,869.93
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,050,980.93	95,889.00	0.00	1,146,869.93
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	1,050,980.93	95,889.00	0.00	1,146,869.93
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	178,573.29	61,851.88	0.00	240,425.17
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	178,573.29	61,851.88	0.00	240,425.17
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	178,140.18	61,603.61	0.00	239,743.79
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	124,196.16	43,720.17	0.00	167,916.33
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	7,222.07	2,407.35	0.00	9,629.42
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	37,385.85	12,461.95	0.00	49,847.80
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,336.10	3,014.14	0.00	12,350.24
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	433.11	248.27	0.00	681.38
5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	433.11	248.27	0.00	681.38
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)

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
7.6.4.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	7,128,060.92	7,128,060.92	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	2,720,496.00	2,720,496.00	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.1.1.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Estimado)	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	14,589,934.07	1,360,248.00	0.00	13,229,686.07
8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	14,366,156.00	1,360,248.00	0.00	13,005,908.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02.02.03	Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores) (Por ejecutar)	223,778.07	0.00	0.00	223,778.07
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	223,778.07	0.00	0.00	223,778.07
8.1.3.4.2.2.3.02.02.02.03	Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores) (Modificado)	223,778.07	0.00	0.00	223,778.07
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	1,360,248.00	1,360,248.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	0.00	1,360,248.00	1,360,248.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	4,934,744.00	0.00	1,360,248.00	6,294,992.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	4,934,744.00	0.00	1,360,248.00	6,294,992.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,407,564.92	4,407,564.92	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	3,339,888.00	0.00	0.00	3,339,888.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	2,635,904.00	0.00	0.00	2,635,904.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,174,862.00	0.00	0.00	1,174,862.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	234,970.00	0.00	0.00	234,970.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	469,680.00	0.00	0.00	469,680.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	667,980.00	0.00	0.00	667,980.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,177,616.00	0.00	0.00	5,177,616.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Aprobado)	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	273,500.00	0.00	0.00	273,500.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	636,395.00	0.00	0.00	636,395.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	376,905.00	0.00	0.00	376,905.00
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	3,851,577.35	0.00	357,332.65	3,494,244.70
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	17,371.77	0.00	0.00	17,371.77
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	53,060.00	0.00	24,409.47	28,650.53
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	50,968.99	0.00	9,629.00	41,339.99
8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	11,221.33	0.00	0.00	11,221.33
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	9,450.00	0.00	252.00	9,198.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	1,446.76	1,000.00	479.60	1,967.16
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	5,451.00	0.00	0.00	5,451.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	10,000.00	(1,450.00)	0.00	8,550.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	41,916.72	0.00	0.00	41,916.72
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	13,623.00	(365.20)	543.00	12,714.80
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	32,592.00	0.00	3,137.00	29,455.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	12,209.00	0.00	1,199.00	11,010.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	11,752.50	0.00	0.00	11,752.50
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	272,885.56	0.00	28,452.94	244,432.62
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	66,923.15	0.00	7,671.08	59,252.07
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	348,000.00	0.00	78,880.00	269,120.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	10,127.76	0.00	707.60	9,420.16
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	27,833.88	0.00	0.00	27,833.88
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	10,164.80	0.00	835.20	9,329.60
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	3,877.80	0.00	0.00	3,877.80
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	22,897.20	(6,496.00)	5,568.00	10,833.20
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	192,180.01	(3,812.00)	11,789.80	176,578.21
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	14,192.06	0.00	0.00	14,192.06
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	14,751.00	0.00	4,640.00	10,111.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	109,210.09	0.00	3,601.59	105,608.50
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	223,368.30	(1,000.00)	10,127.69	212,240.61
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	40,807.00	0.00	2,940.00	37,867.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	25,490.00	0.00	0.00	25,490.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	592,232.70	(10,440.00)	13,049.00	568,743.70
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	4,177.20	4,177.20	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	298,111.22	0.00	26,929.11	271,182.11
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	46,380.56	0.00	4,039.37	42,341.19
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	1,160,111.19	0.00	95,889.00	1,064,222.19
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	223,778.07	0.00	0.00	223,778.07
8.2.3.1.2.5.1.01.01	Software(Modificado)	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	391.80	0.00	0.00	391.80
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(24,940.00)	0.00	0.00	(24,940.00)
8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Modificado)	(778.67)	0.00	0.00	(778.67)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	281.07	0.00	0.00	281.07
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	13,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	0.00	0.00	(1,450.00)	(1,450.00)

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(2,764.28)	0.00	0.00	(2,764.28)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	2,074.00	0.00	(365.20)	1,708.80
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	(2,074.00)	0.00	0.00	(2,074.00)
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	(1,755.62)	0.00	0.00	(1,755.62)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	10,755.62	0.00	0.00	10,755.62
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	807.94	0.00	6,496.00	7,303.94
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	(1,122.20)	0.00	0.00	(1,122.20)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	497.60	0.00	(6,496.00)	(5,998.40)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	0.00	0.00	(3,812.00)	(3,812.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(807.94)	0.00	0.00	(807.94)
8.2.3.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Modificado)	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	4,706.00	0.00	0.00	4,706.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	5,909.35	0.00	(1,000.00)	4,909.35
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(530.00)	0.00	0.00	(530.00)
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	(9,929.40)	0.00	(10,440.00)	(20,369.40)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	1,260.40	0.00	4,177.20	5,437.60
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	211,092.12	0.00	0.00	211,092.12
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	11,093,030.36	357,332.65	1,349,270.29	10,101,092.72
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,518,554.95	0.00	278,324.58	2,240,230.37
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	2,087,715.40	0.00	192,725.48	1,894,989.92
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,173,310.66	0.00	0.00	1,173,310.66
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	234,659.73	0.00	0.00	234,659.73
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	360,343.54	0.00	36,693.52	323,650.02
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	503,713.37	0.00	55,664.92	448,048.45
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	3,922,553.13	0.00	426,586.92	3,495,966.21
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	24,409.47	24,409.47	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	9,629.00	9,629.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	252.00	252.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	277,476.66	479.60	36,492.00	241,464.26
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	543.00	543.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,137.00	3,137.00	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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	7,671.08	7,671.08	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	78,880.00	39,440.00	39,440.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	707.60	707.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	0.00	835.20	835.20	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	6,496.00	6,496.00	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	5,568.00	5,568.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	11,789.80	11,789.80	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Comprometido)	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	4,641.91	3,601.59	6,553.50	1,690.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	10,061.01	10,127.69	12,545.60	7,643.10
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	13,049.00	13,049.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	4,177.20	4,177.20	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	26,929.11	26,929.11	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	4,039.37	4,039.37	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	95,889.00	95,889.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	68,872.70	1,349,270.29	1,350,480.99	67,662.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	192,725.48	192,725.48	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	37,916.48	36,693.52	37,916.48	36,693.52
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	55,664.92	55,664.92	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	426,586.92	426,586.92	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	24,409.47	24,409.47	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	9,629.00	9,629.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	252.00	252.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	36,492.00	36,492.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	543.00	543.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,137.00	3,137.00	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	7,671.08	7,671.08	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	707.60	707.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	0.00	835.20	835.20	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	5,568.00	5,568.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	11,789.80	11,789.80	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Devengado)	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	6,553.50	6,553.50	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	12,545.60	12,545.60	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	13,049.00	13,049.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	4,177.20	4,177.20	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	26,918.45	26,929.11	26,918.45	26,929.11
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	4,037.77	4,039.37	4,037.77	4,039.37
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	95,889.00	95,889.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,350,480.99	1,350,480.99	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	192,725.48	192,725.48	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	37,916.48	37,916.48	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	55,664.92	55,664.92	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	426,586.92	426,586.92	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	24,409.47	24,409.47	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	9,629.00	9,629.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	252.00	252.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	36,492.00	36,492.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	543.00	543.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,137.00	3,137.00	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	7,671.08	7,671.08	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	707.60	707.60	0.00
8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	0.00	835.20	835.20	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	6,496.00	6,496.00	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	5,568.00	5,568.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	11,789.80	11,789.80	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Ejercido)	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	6,553.50	6,553.50	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	12,545.60	12,545.60	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	13,049.00	13,049.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	4,177.20	4,177.20	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	26,918.45	26,918.45	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	4,037.77	4,037.77	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	95,889.00	95,889.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	4,511,197.66	1,350,480.99	0.00	5,861,678.65
8.2.7.1.2.5.1.01.01	Software(Pagado)	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	821,333.05	278,324.58	0.00	1,099,657.63
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	548,188.60	192,725.48	0.00	740,914.08
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	1,551.34	0.00	0.00	1,551.34
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	310.27	0.00	0.00	310.27
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	71,419.98	37,916.48	0.00	109,336.46
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	164,266.63	55,664.92	0.00	219,931.55
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	1,255,062.87	426,586.92	0.00	1,681,649.79
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	43,020.03	0.00	0.00	43,020.03
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	0.00	24,409.47	0.00	24,409.47
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	9,031.01	9,629.00	0.00	18,660.01
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	2,550.00	252.00	0.00	2,802.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	281.07	0.00	0.00	281.07
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	84,076.58	36,492.00	0.00	120,568.58
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	2,549.00	0.00	0.00	2,549.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	14,819.00	0.00	0.00	14,819.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	6,451.00	543.00	0.00	6,994.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	9,408.00	3,137.00	0.00	12,545.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	3,717.00	1,199.00	0.00	4,916.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	247.50	0.00	0.00	247.50
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	85,358.82	28,452.94	0.00	113,811.76
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	8,076.85	7,671.08	0.00	15,747.93
8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	10,755.62	0.00	0.00	10,755.62
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	1,872.24	707.60	0.00	2,579.84
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	32,166.12	0.00	0.00	32,166.12
8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	835.20	835.20	0.00	1,670.40

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	29,807.94	6,496.00	0.00	36,303.94
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	2,600.40	5,568.00	0.00	8,168.40
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	17,819.99	11,789.80	0.00	29,609.79
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	249.00	4,640.00	0.00	4,889.00
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	44,854.00	6,553.50	0.00	51,407.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	45,980.04	12,545.60	0.00	58,525.64
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	13,193.00	2,940.00	0.00	16,133.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	34,232.90	13,049.00	0.00	47,281.90
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	1,260.40	4,177.20	0.00	5,437.60
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	51,875.33	26,918.45	0.00	78,793.78
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	7,781.67	4,037.77	0.00	11,819.44
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	1,050,980.93	95,889.00	0.00	1,146,869.93
Totales		0.00	12,822,201.45	12,822,201.45	0.00



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

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración

LIC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI202004000001	IN20200427000001	27/04/2020	OFICIO 011/2020 MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	\$362,780.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$362,780.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$362,780.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$362,780.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$362,780.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$362,780.00
					4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$362,780.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$362,780.00
	CI202004000002	IN20200427000002	27/04/2020	OFICIO 010/2020, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE ABRIL 2020	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	\$498,734.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,734.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,734.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$498,734.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$498,734.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$498,734.00
					4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$498,734.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$498,734.00
	CI202004000003	IN20200430000003	05/05/2020	OFICIO 012/2020, MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE ABRIL 2020	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	\$498,734.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,734.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,734.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$498,734.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$498,734.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$498,734.00
					4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$498,734.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$498,734.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF202004000001	EG20200430000226	01/05/2020	COMISIONES FINANCIERAS CTA 01096608996	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$162.40	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$162.40
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$162.40	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$162.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$162.40
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$162.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$162.40
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$162.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$162.40
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$162.40	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$162.40
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$162.40
	CF202004000002	EG20200430000227	01/05/2020	COMISIONES FINANCIERAS CTA 01096611482	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$545.20	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$545.20
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$545.20	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$545.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$545.20
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$545.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$545.20
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$545.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$545.20
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$545.20	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	-	\$545.20
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$545.20
COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202004000001	EG20200428000104	21/04/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 21.04.2020	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,450.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,460.00	-
					8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	\$1,450.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202004000001	EG2020042800104	21/04/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 21.04.2020	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	-	\$1,450.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,460.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,460.00
					8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	\$1,450.00	-
						Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	-	\$1,450.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,460.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,460.00
					8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	\$1,450.00	-
						Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	-	\$1,450.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,460.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,460.00
					8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	\$1,450.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,460.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,910.00
					8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	-	\$1,450.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,460.00
COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 29.04.2020	CSC202004000002	EG2020043000154	29/04/2020	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 29.04.2020	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$252.00	-
					5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$543.00	-
					5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$299.80	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,480.00	-
					5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$365.20	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$252.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$252.00
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$543.00	-
						Agua (Comprometido)	-	\$543.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$299.80	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$299.80
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,480.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,480.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$365.20
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$252.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$252.00
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$543.00	-
						Agua (Devengado)	-	\$543.00
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$299.80	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$299.80
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,480.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,480.00
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$365.20
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$252.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20200400002	EG2020043000154	29/04/2020	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 29.04.2020	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$252.00
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$543.00	-
						Agua (Ejercido)	-	\$543.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$299.80	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$299.80
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,480.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,480.00
					8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$365.20
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$252.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$543.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$299.80	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,480.00	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$365.20	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,940.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$252.00
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$543.00
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$299.80
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,480.00
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$365.20
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200400001	EG2020042700038	13/04/2020	COMPROBACIÓN DE OFICIO CEAPP/SE/0241/2020, PAPANTLA-POZA RICA, VER	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$604.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$874.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$604.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$604.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$874.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$874.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$604.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$604.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$874.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$874.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$604.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$874.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,478.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$604.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$874.00
	CV20200400002	EG2020042800082	20/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/0247/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$346.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$238.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$346.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$346.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$238.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$238.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$346.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$346.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$238.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$238.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$346.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$238.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$584.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV202004000002	EG20200428000082	20/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/0247/2020	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$346.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$238.00
	CV202004000003	EG20200428000085	20/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/0246/2020, POZA RICA, VER 06/04/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$255.20	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$255.20	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$255.20
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$255.20	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$255.20
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$255.20	-
	CV202004000004	EG20200428000088	20/04/2020	COMPROBACIÓN OFICIO CEAPP/SE/0245/2020,	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$555.20
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$255.20
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$800.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$800.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$800.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$800.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$800.00
	CV202004000005	EG20200428000091	20/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/0248/2020, CARDEL-LA ANTIGUA, VER 18/04/2020	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$800.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$800.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$800.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$49.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$198.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$49.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$49.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$198.00	-
	CV202004000006	EG20200430000147	27/04/2020	Comprobación oficio DP/OC/050/2020, Poza Rica - Papantla, Ver		Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$198.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$49.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$49.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$198.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$198.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$49.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$198.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$247.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$49.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$198.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$987.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$987.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$987.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$987.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$987.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$987.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200400006	EG20200430000147	27/04/2020	Comprobación oficina DP/OC/050/2020, Poza Rica - Papantla, Ver	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$987.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$987.00
	CV20200400007	EG20200430000155	06/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/042/2020, POZA RICA, VER, 18-19/03/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,500.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$352.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,140.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$52.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$352.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$52.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,140.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,500.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$352.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$352.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,140.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,140.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,500.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$352.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$352.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,140.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,140.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$352.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,140.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,992.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$52.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$52.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,500.00
	CV20200400008	EG20200430000156	06/04/2020	COMPROBACION DE OFICIO SE/DP/OC/047/2020, COATZACOALCO S. HIDALGOTITLAN, Y CD ISLA, VER	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,174.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,174.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,174.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,174.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,174.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,174.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$1,174.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,174.00
	CV20200400009	EG20200430000157	06/05/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/046/2020, CORDOBA, TIERRA BLANCA, VER	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,296.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,296.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,296.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,296.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,296.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,296.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,296.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,296.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200400 0010	EG202004300 00158	06/04/2020	COMPROBACIÓN DE OFICIO CEAPP/DP/OC/049 /2020, COATZACOALCO S. CD ISLA, HIDALGOTITLAN, VER 29-30/03/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,174.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,174.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,174.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,174.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,174.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,174.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,174.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,174.00
	CV20200400 0011	EG202004300 00159	06/04/2020	COMPROBACIÓN DE OFICIO CEAPP/DP/OC/048 /2020, CD ISLA, HIDALGOTITLAN, COATZACOALCO S. VILLA ALLENDE, VER 29 -30/03/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,360.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,164.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$60.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,360.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$60.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,164.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,360.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,360.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,164.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,164.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,360.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,360.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,164.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,164.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,360.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,164.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,524.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$60.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$60.00
	CV20200400 0012	EG202004300 00160	06/04/2020	COMPROBACIÓN DE OFICIO CEAPP/DP/OC/044 /2020, MINATITLAN, 20/03/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$2,200.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,280.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$2,200.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,280.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$2,200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,200.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,280.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,200.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,280.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,780.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200400012	EG2020043000160	06/04/2020	COMPROBACIÓN DE OFICIO CEAPP/DP/OC/044/2020, MINATITLAN, 20/03/2020	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,200.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,280.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200400013	EG2020043000161	06/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/045/2020, IXTAZOQUITLAN, TIERRA BLANCA, CORDOBA, VER	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$706.50	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,293.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$6.50	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$706.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$6.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,293.50
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$706.50	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$706.50
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,293.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,293.50
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$706.50	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$706.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,293.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,293.50
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$706.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,293.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$6.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$6.50
	CV20200400014	EG2020043000162	20/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/053/2020 MARTINEZ DE LA TORRE, VER 14/04/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$225.00
	CV20200400015	EG2020043000163	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/040/2020, VERACRUZ, VER 13/03/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$692.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$224.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$692.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$692.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$224.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$692.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$692.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$224.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200400 0015	EG202004300 00163	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/040 /2020, VERACRUZ, VER 13/03/2020	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$692.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$224.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,141.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$692.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$224.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20200400 0016	EG202004300 00164	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/ 037/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 12/03/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,300.00	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$222.00	-
					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)	\$1,300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,300.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$222.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$222.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,300.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$222.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$222.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,300.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$222.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,822.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,300.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$222.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20200400 0017	EG202004300 00173	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO DP/OC/032/2020, MINATITLAN, COATZACOALCO S, VER 03/03/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$270.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$270.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$270.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$270.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$270.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$270.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$270.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$270.50
	CV20200400 0018	EG202004300 00174	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO DP/OC/036/2020, VERACRUZ, VER 05/03/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$204.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$204.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$204.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$204.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$204.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$204.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$204.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$204.50

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200400019	EG2020043000175	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DP/OC/041/2020, VERACRUZ, VER 13/03/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
	CV20200400020	EG2020043000176	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO DP/OC/030/2020, MARTINEZ DE LA TORRE Y TIHUATLAN, VER 28/02/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$255.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$255.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$255.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$255.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$255.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$255.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$255.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$255.00
	CV20200400021	EG2020043000177	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/8/2020, CARDEL, VER 20/04/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$196.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$196.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$196.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$196.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$196.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$196.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$196.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$196.00
	CV20200400022	EG2020043000178	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/092/2020, PASO DEL MACHO, ORIZABA, CARDEL, VER 23/04/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$692.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$296.90	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$692.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$692.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$296.90	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$296.90
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$692.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$692.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$296.90	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$296.90
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$692.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$296.90	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$988.90
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$692.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$296.90
	CV20200400023	EG2020043000179	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/084/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 14/04/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$222.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$150.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$222.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$222.00
					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
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$222.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$222.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200400023	EG2020043000179	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO CEAPP/DRMySG/084/2020 MARTINEZ DE LA TORRE, VER 14/04/2020	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
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$222.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$150.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$372.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$222.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00
	CV20200400024	EG2020043000180	27/04/2020	COMPROBACION OFICIO DP/OC/054/2020, ORIZABA, PASO DEL MACHO Y CARDEL, VER 23/04/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	CV20200400025	EG2020043000181	29/04/2020	CV 25 REINTEGRO OFICIO DP/OC/030/2020, MARTINEZ DE LA TORRE Y TIHUATLAN, VER 28/02/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$45.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$45.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$45.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$45.00
	CV20200400026	EG2020043000182	29/04/2020	CV 26 REINTEGRO OFICIO DP/OC/032/2020 MINATITLAN Y COATZACOALCO, VER	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$29.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$29.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$29.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$29.50
	CV20200400027	EG2020043000183	29/04/2020	CV 27 REINTEGRO OFICIO DP/OC/036/2020, VERACRUZ, VER 05/03/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$95.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$95.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$95.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$95.50
	CV20200400028	EG2020043000184	29/04/2020	CV 28 REINTEGRO OFICIO CEAPP/SE/0184/2020, ZONA SUR, 12 AL 16/03/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$81.91	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$81.91	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$81.91
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$81.91
	CV20200400029	EG2020043000185	29/04/2020	CV 29 REINTEGRO OFICIO CEAPP/SE/0209/2020, POZA RICA, VER 20/03/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$155.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$50.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$5.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$155.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$100.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$50.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$5.00
	CV20200400030	EG2020043000186	29/04/2020	CV 30 REINTEGRO OFICIO SE/218/2020, ZONA SUR, 25-26/03/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$168.01	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$120.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$48.01	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200400 0030	EG202004300 00186	29/04/2020	CV 30, REINTEGRO OFICIO SE/218/2020, ZONA SUR, 25- 26/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$168.01
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$120.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$48.01
	CV20200400 0031	EG202004300 00187	29/04/2020	CV 31, REINTEGRO OFICIO SE/DP/OC/047/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$51.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$51.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$51.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$51.00
	CV20200400 0032	EG202004300 00201	29/04/2020	CV 32, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/048/2020, CD ISLA HIDALGOTITLAN, COATZACOALCO S. VILLA ALLENDE, VER 29-30/03/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1.00
	CV20200400 0033	EG202004300 00202	29/04/2020	CV 33, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/044/2020, MINATITLAN, 20/03/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$20.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$20.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$20.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$20.00
	CV20200400 0034	EG202004300 00203	29/04/2020	CV 34, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/042/2020, POZA RICA, VER, 18-19/03/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$608.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$108.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$608.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$108.00
	CV20200400 0035	EG202004300 00204	29/04/2020	CV 35, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/040/2020, VERACRUZ, VER 13/03/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$8.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$8.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$8.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$8.00
	CV20200400 0036	EG202004300 00205	29/04/2020	CV 36, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/037/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER 12/03/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$378.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$78.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$378.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$78.00
	CV20200400 0037	EG202004300 00206	29/04/2020	CV 37, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/026/2020, MARTINEZ DE LA TORRE-ALAMO, VER 20-21/02/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,301.40	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$712.40	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$266.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$323.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,301.40
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$712.40
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$266.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$323.00
DONATIVOS Y APOYOS		EG202004220 00005	03/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0233/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	\$9,000.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG202004220 00005	03/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0233/2 020	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCÍA HERNÁNDEZ)	-	\$9,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$9,000.00
		EG202004220 00024	09/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0236/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$8,900.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,900.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,900.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,900.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$8,900.00
		EG202004220 00027	10/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0237/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$7,527.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,527.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,527.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,527.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$7,527.00
		EG202004220 00030	10/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0238/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN CARLOS PARRA IBARRA)	\$585.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$585.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$585.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$585.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN CARLOS PARRA IBARRA)	-	\$585.00
		EG202004220 00033	10/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0239/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MIREYA ULLOA VALENCIA)	\$9,500.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$9,500.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$9,500.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$9,500.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIREYA ULLOA VALENCIA)	-	\$9,500.00
		EG202004270 00039	13/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0242/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$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 (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$8,277.00
		EG202004280 00092	20/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0251/2 020, 20/04/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RICARDO VILLANUEVA AKE)	\$2,100.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,100.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,100.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,100.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RICARDO VILLANUEVA AKE)	-	\$2,100.00
		EG202004280 00099	21/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0248/2 020, 21/04/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$11,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$11,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$11,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$11,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$11,000.00
		EG202004280 00105	23/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0258/2 020, 22/04/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$25,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$25,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$25,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$25,000.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG2020042800105	23/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0258/2020, 22/04/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$25,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$25,000.00
		EG2020042800108	23/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0257/2020, 22/04/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$1,700.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,700.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,700.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,700.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$1,700.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,700.00
		EG2020043000135	27/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0260/2020, 27/04/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$7,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,000.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$7,000.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,000.00
		EG2020043000142	27/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0261/2020, 27/04/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (FERNANDO MUÑOZ RAMIREZ)	\$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 (FERNANDO MUÑOZ RAMIREZ)	-	\$1,100.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,100.00
		EG2020043000207	29/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0267/2020, 29/04/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$4,200.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,200.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,200.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,200.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$4,200.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,200.00
MOVIMIENTO DE EGRESO	M20200400002	PR2020042700001	27/04/2020	REDUCCION AL COG 35301	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-\$6,496.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	-\$6,496.00
	M20200400003	PR2020042700002	27/04/2020	AMPLIACION AL COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$6,496.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$6,496.00
	M20200400004	PR2020042800003	28/04/2020	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$1,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$1,000.00
	M20200400005	PR2020042800004	28/04/2020	AMPLIACION AL COG 28103	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$1,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$1,000.00
	M20200400007	PR2020042800005	28/04/2020	REDUCCION AL COG 29401	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-\$1,450.00	-
					8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	-\$1,450.00
	M20200400008	PR2020042800006	28/04/2020	REDUCCION AL COG 29401	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-\$1,450.00	-
					8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	-\$1,450.00
	M20200400009	PR2020042800007	28/04/2020	AMPLIACION AL COG 25401	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	\$1,450.00	-
					8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	-	\$1,450.00
	M20200400010	PR2020042800008	28/04/2020	AMPLIACION AL COG	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$1,450.00	-
					8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	\$1,450.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202004000 011	PR2020043000 0009	01/05/2020	Reduccion al cog 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$10,440.00	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$10,440.00
	M202004000 012	PR2020043000 0010	01/05/2020	Ampliación al Cgog 36601	8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	\$10,440.00	-
					8.2.3.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Modificado)	-	\$10,440.00
	M202004000 013	PR2020043000 0011	01/05/2020	REDUCCION AL COG 31301	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-\$365.20	-
					8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	-\$365.20
	M202004000 014	PR2020043000 0012	01/05/2020	AMPLIACION AL COG 39201	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$365.20	-
					8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	-	\$365.20
	M202004000 016	PR2020043000 0013	09/05/2020	REDUCCION AL COG 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-\$3,812.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	-\$3,812.00
	M202004000 017	PR2020043000 0014	09/05/2020	AMPLIACION COG 39201	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$3,812.00	-
					8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	-	\$3,812.00
NOMINA	SSPTP2020 04000001	EG202004270 00070	14/04/2020	OFICIO RH/011/2020, REGISTRO DE NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$139,162.29	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.64	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$213,293.46	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$139,162.29	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.64	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$213,293.46	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$139,162.29
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.64
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$213,293.46
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$139,162.29
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.64
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$213,293.46
	SSPTP2020 04000002	EG202004300 00188	29/04/2020	OFICIO RH/012/2020, HONORARIOS ASIMILADOS ABRIL 2020, CONTRALORIA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JAVIER SANCHEZ HUBER)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JAVIER SANCHEZ HUBER)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP2020 04000003	EG202004300 00191	29/04/2020	OFICIO RH/012/2020, HONORARIOS ASIMILADOS ABRIL 2020, CONTRALORIA	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP2020 04000004	EG202004300 00194	29/04/2020	OFICIO RH/013/2020 NOMINA DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$139,162.29	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.64	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$213,293.46	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$139,162.29	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.64	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$213,293.46	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$139,162.29
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.64
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$213,293.46
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$139,162.29
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.64
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$213,293.46

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20200400 0003	EG202004220 00006	03/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0233/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,000.00
	OP20200400 0004	EG202004220 00010	06/04/2020	Folio Fiscal: 68AE126B-4050- 4F7D-91E2- A757B744B, SERVICIO DE INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00
	OP20200400 0007	EG202004220 00018	07/04/2020	Folio Fiscal: 784A839C-2712- 4CAD-AF90- 132E652D0713, IMPRESION DE TOMOS DE CUENTA PUBLICA	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$4,640.00	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	-	\$4,640.00
	OP20200400 0008	EG202004220 00022	07/04/2020	Folio Fiscal: 6CD08A07-D69A- 45BD-9783- 6D0AF958DD8B, SERVICIO DE FOTOCOPIADO MARZO 2020	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$7,671.08	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$7,671.08
	OP20200400 0009	EG202004220 00025	09/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0236/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,900.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,900.00
	OP20200400 0010	EG202004220 00028	09/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0237/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$7,527.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$7,527.00
	OP20200400 0011	EG202004220 00031	09/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0238/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$585.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$585.00
	OP20200400 0012	EG202004220 00034	09/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0239/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$9,500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$9,500.00
	OP20200400 0014	EG202004270 00040	13/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0242/2 020	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
	OP20200400 0017	EG202004270 00048	14/04/2020	Folio Fiscal: 54A0F15F-3A35- 4CBB-B7C3- 6EEB35EC2A90, MANTENIMIENTO ELECTRICO DE OFICINAS CEAPP	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$6,496.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$6,496.00
	OP20200400 0018	EG202004270 00054	14/04/2020	Folio Fiscal: 25C26C8C-D369- 47A8-AA7E- 39B0706B, 1er pago de Dictamen 3% sobre remuneraciones ejercicio 2019	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	\$39,440.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	-	\$39,440.00
	OP20200400 0020	EG202004270 00057	14/04/2020	Registro del 3% sobre remuneraciones y 15% adicional de marzo 2020	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$26,918.45	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$4,037.77	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$26,918.45
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$4,037.77
	OP20200400 0021	EG202004270 00062	15/04/2020	Folio Fiscal: 6C71A3C9-69DC- 4E8B-862A- 966CEE708B47, PAGO DE VALES ELECTRONICOS DE GASOLINA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$30,000.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$30,000.00
	OP20200400 0022	EG202004270 00066	15/04/2020	Folio Fiscal: 6C71A3C9-69DC- 4E8B-862A- 966CEE708B47, COMISION POR DISPERSION DE DEPOSITOS DE VALES ELECTRONICOS	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$835.20
	OP20200400 0024	EG202004270 00071	14/04/2020	OFICIO RH/011/2020, REGISTRO DE NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2020	8.2.6.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$139,162.29	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.64	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$213,293.46	-
					8.2.5.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$139,162.29
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.64
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$213,293.46
	OP20200400 0026	EG202004270 00075	14/04/2020	PAGO DE IPE DE LA 1A QNA DE ABRIL 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,832.46

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20200400028	EG2020042700078	20/04/2020	Registro de Imss Patronal Marzo 2020 oficio RH/008/2020 Y RH/010/2020	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$37,916.48	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$37,916.48
	OP20200400033	EG2020042800093	20/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0251/2 020, 20/04/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,100.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,100.00
	OP20200400034	EG2020042800097	21/04/2020	Folio Fiscal: 9ECC7972-A491-4EF8-B632-E17D9DE7E54C, SERVICIO TELEFONICO	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,137.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,137.00
	OP20200400035	EG2020042800100	21/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0248/2 020, 21/04/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$11,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$11,000.00
	OP20200400037	EG2020042800106	22/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0258/2 020, 22/04/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$25,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$25,000.00
	OP20200400038	EG2020042800109	22/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0257/2 020, 22/04/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,700.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,700.00
	OP20200400039	EG2020043000113	22/04/2020	Folio Fiscal: 44BD7199-A74C-4966-9790-9577996BDCB7, Arrendamiento oficinas CEAPP abril 2020	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	\$28,452.94	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	-	\$28,452.94
	OP20200400040	EG2020043000117	22/04/2020	Folio Fiscal: B9246255-E9E2-4DB6-8ECF-5A07F22299E8, Mantenimiento Frontier placas XG7423A,	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$5,950.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$5,950.00
	OP20200400043	EG2020043000125	23/04/2020	Folio Fiscal: 631ED289-BE75-4602-AC77-031BF1261E63, DISEÑOS BANNERS PUBLICITARIOS PARA REDES SOCIALES	8.2.6.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Ejercido)	\$10,440.00	-
					8.2.5.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Devengado)	-	\$10,440.00
	OP20200400044	EG2020043000129	24/04/2020	Folio Fiscal: 890EE13A-7F15-4E84-952D-5B00EC0304A4, CURSO-TALLER EN LINEA "CREACIÓN DE BOLETIN"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$8,120.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$8,120.00
	OP20200400045	EG2020043000133	27/04/2020	Folio Fiscal: 1D17DBA7-DDA8-4012-AA61-14F0D6E3FC21, MANTENIMIENTO FRONTIER XY02275	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$5,540.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$5,540.00
	OP20200400046	EG2020043000136	27/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0260/2 020, 27/04/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$7,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$7,000.00
	OP20200400047	EG2020043000140	27/04/2020	Folio Fiscal: 223769B7-2576-4E4B-8AB1, Folio Fiscal: 30D749A6-0762-4F57-AB64-8167C295CF30-6ECF31DC1CD5, Folio Fiscal: E25F72CA-AA93-4CE2-B577-95877B29AF11, Folio Fiscal: A1CDD601-4099-4566-BB49-8F860DFD3A9E, INSUMOS CURSOS CEAPP	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$4,929.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$4,929.00
	OP20200400048	EG2020043000143	27/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0261/2 020, 27/04/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,100.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,100.00
	OP20200400050	EG2020043000150	29/04/2020	Folio Fiscal: 66B2CC3D-9AE4-4AD9-869C-97E8E2012348, Monitoreo de alarma	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$5,568.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$5,568.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20200400 0052	EG202004300 00167	24/04/2020	Folio Fiscal: 43DBB6D7-A83D- 4F2B-9952- 946DBEACB614. Folio Fiscal: FAA4E99E-FAA0- 4922-B2A4- 2C56D40D9A1C,F olio Fiscal: A1CEE33C-21D3- 4ADD-BC88- C411EB5D58D3, Folio Fiscal: 08B7932B-4973- 43C1-ADBB- 6AA99ABF1EB0 MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$9,629.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$9,629.00
	OP20200400 0053	EG202004300 00171	29/04/2020	Folio Fiscal: D3F8D6F7-3DAA- 4D5B-B615- 60C4481CBE1C, Material Informatic	8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	\$24,409.47	-
					8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	-	\$24,409.47
	OP20200400 0054	EG202004300 00189	29/04/2020	OFICIO RH/012/2020, HONORARIOS ASIMILADOS ABRIL 2020, CONTRALORIA	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10
	OP20200400 0055	EG202004300 00192	29/04/2020	OFICIO RH/012/2020, HONORARIOS ASIMILADOS ABRIL 2020, CONTRALORIA	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$18,701.10
	OP20200400 0056	EG202004300 00195	29/04/2020	OFICIO RH/013/2020 NOMINA DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2020	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$139,162.29	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.64	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$213,293.46	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$139,162.29
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$77,661.64
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$213,293.46
	OP20200400 0058	EG202004300 00199	29/04/2020	OFICIO RH/013/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA QNA DE ABRIL 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,832.46
	OP20200400 0059	EG202004300 00208	29/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0267/2 020, 29/04/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,200.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,200.00
	OP20200400 0060	EG202004300 00212	30/04/2020	Folio Fiscal: B84DE4B6-B213- 4CA1-B4C3- 93FA698F79C9, DERECHOS CONTROL VEHICULAR FRONTIER GRIS PLACAS XY02275	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$953.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$953.00
	OP20200400 0061	EG202004300 00216	30/04/2020	Folio Fiscal: 3272F762-CC3D- 4F4E-8FD3- 47157663B4FA, DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR FRONTIER BLANCA PLACAS XG7423A	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$953.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$953.00
	OP20200400 0062	EG202004300 00220	30/04/2020	Folio Fiscal: 4D28B447-008F- 479B-880D- 1AEF6E0064E7, SENTRA PLACAS YKG5789	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$953.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$953.00
	OP20200400 0063	EG202004300 00224	30/04/2020	Folio Fiscal: 663E1454-0752- 4857-987E- 62A6CB86DF3F, VERSA PLACAS YKG5788	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$953.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$953.00
PAGO	P202004000 001	EG202004220 00002	02/04/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/050 _2/2020 MINATITLAN, VER 02/04/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P202004000 002	EG202004220 00004	02/04/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/050 _1/2020, MINATITLAN, VER 02/04/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$300.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202004000 002	EG202004220 00004	02/04/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/050 1/2020, MINATITLAN, VER 02/04/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,600.00
	P202004000 003	EG202004220 00007	03/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0233/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	\$9,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CARLOS GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ)	-	\$9,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,000.00
	P202004000 004	EG202004220 00011	06/04/2020	Folio Fiscal: 68AE126B-4050- 4F7D-91E2- A757B744B, SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A DE C V)	\$1,199.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$1,199.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A DE C V)	-	\$1,199.00
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$1,199.00
	P202004000 005	EG202004220 00013	07/04/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/052 /2020, COATZACOALCO S, MINATITLAN, AGUA DULCE, VER 07-10/04/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$3,225.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$3,225.00
	P202004000 006	EG202004220 00015	07/04/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/051 /2020, COATZACOALCO S, AGUA DULCE, MINATITLAN, VER 07-10/04/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$4,725.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,725.00
	P202004000 007	EG202004220 00019	07/04/2020	Folio Fiscal: 784A839C-2712- 4CAD-AF90- 132E652D0713, IMPRESION DE TOMOS DE CUENTA PUBLICA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$4,640.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$4,640.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$4,640.00
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	-	\$4,640.00
	P202004000 008	EG202004220 00023	07/04/2020	Folio Fiscal: 6CD08A07-D69A- 45BD-9783- 6D0AF958DD8B, SERVICIO DE FOTOCOPIADO MARZO 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$7,671.08	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$7,671.08	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$7,671.08
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$7,671.08
	P202004000 009	EG202004220 00026	09/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0236/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$8,900.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,900.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$8,900.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,900.00
	P202004000 010	EG202004220 00029	09/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0237/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$7,527.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,527.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$7,527.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,527.00
	P202004000 011	EG202004220 00032	09/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0238/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN CARLOS PARRA IBARRA)	\$585.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$585.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JUAN CARLOS PARRA IBARRA)	-	\$585.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$585.00
	P202004000 012	EG202004220 00035	09/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0239/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MIREYA ULLOA VALENCIA)	\$9,500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$9,500.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MIREYA ULLOA VALENCIA)	-	\$9,500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$9,500.00
	P202004000 013	EG202004270 00037	13/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0241/2 020 PAPANTLA- POZA RICA, VER 30-31/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,478.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,478.00
	P202004000 014	EG202004270 00041	13/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0242/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$8,277.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202004000 014	EG202004270 00041	13/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0242/2 020	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 2020 (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$8,277.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,277.00
	P202004000 015	EG202004270 00043	13/04/2020	OFICIO CEAPP/DI/OC/053 /2020 MARTINEZ DE LA TORRE, VER 14/04/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$225.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$225.00
	P202004000 016	EG202004270 00045	13/04/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/0 84/2020 MARTINEZ DE LA TORRE, VER 14/04/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$525.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$525.00
	P202004000 017	EG202004270 00049	14/04/2020	Folio Fiscal: 54A0F15F-3A35- 4CBB-B7C3- 6EEB35EC2A90, MANTENIMIENTO ELECTRICO DE OFICINAS CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	\$6,496.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$6,496.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	-	\$6,496.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$6,496.00
	P202004000 018	EG202004270 00055	14/04/2020	Folio Fiscal: 25C26C8C-D369- 47A8-AA7E- 39B0706B, 1er pago de Dictamen 3% sobre remuneraciones ejercicio 2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CORPORATIVO JH SC)	\$39,440.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Pagado)	\$39,440.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CORPORATIVO JH SC)	-	\$39,440.00
					8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	-	\$39,440.00
	P202004000 019	EG202004270 00056	14/04/2020	PAGO DE ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,453.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAT)	-	\$2,453.00
	P202004000 020	EG202004270 00058	27/04/2020	Registro del 3% sobre remuneraciones y 15% adicional de marzo 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$4,037.77	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$26,918.45	-
						3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$0.22
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$26,918.45	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$4,037.77	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$30,956.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$26,918.45
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$4,037.77
	P202004000 021	EG202004270 00063	15/04/2020	Folio Fiscal: 6C71A3C9-69DC- 4E8B-862A- 966CEE708B47, PAGO DE VALES ELECTRONICOS DE GASOLINA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$30,000.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$30,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$30,000.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$30,000.00
	P202004000 022	EG202004270 00067	15/04/2020	Folio Fiscal: 6C71A3C9-69DC- 4E8B-862A- 966CEE708B47, COMISION POR DISPERSION DE DEPOSITOS DE VALES ELECTRONICOS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$835.20	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$835.20
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$835.20
	P202004000 023	EG202004270 00069	20/04/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/8 6/2020, CARDEL, VER 20/04/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$500.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$500.00
	P202004000 024	EG202004270 00072	14/04/2020	OFICIO RH/011/2020, REGISTRO DE NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2020	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$139,162.29	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.64	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$213,293.46	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202004000 024	EG202004270 00072	14/04/2020	OFICIO RH/011/2020, REGISTRO DE NOMINA 1A QNA DE ABRIL 2020	8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$139,162.29	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.64	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$213,293.46	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$340,130.52
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$56,272.59
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,403.31
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,369.18
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,699.50
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$139,162.29
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.64
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$213,293.46
	P202004000 025	EG202004270 00073	14/04/2020	PENSION ALIMENTICA 1A QNA ABRIL 2020	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P202004000 026	EG202004270 00076	14/04/2020	PAGO DE IPE DE LA 1A QNA DE ABRIL 2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,832.46	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$16,699.50	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,832.46	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IPE)	-	\$44,531.96
	P202004000 027	EG202004270 00077	14/04/2020	ISR RETENCION DE SALARIOS E ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS MARZO 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,832.46
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$112,639.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$30,215.00	-
	P202004000 028	EG202004270 00079	14/04/2020	Registro de Imss Patronal Marzo 2020 oficio RH/008/2020 Y RH/010/2020	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (SAT)	-	\$142,854.00
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$37,916.48	-
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS (IMSS)	\$2,829.76	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$37,916.48	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IMSS)	-	\$40,746.24
	P202004000 029	EG202004280 00081	20/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0247/2 020 , POZA RICA- PAPANTLA, VER 15/04/2020	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$37,916.48
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$584.00	-
	P202004000 030	EG202004280 00084	20/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0246/2 020, POZA RICA, VER 09/04/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$584.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$555.20	-
	P202004000 031	EG202004280 00087	20/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0245/2 020, COATZACOALCO S, AGUA DULCE, VER 25 Y 26/03/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$555.20
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$800.00	-
	P202004000 032	EG202004280 00090	20/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0248/2 020, CARDEL- LA ANTIGUA, VER 18/04/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$800.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$247.00	-
	P202004000 033	EG202004280 00094	20/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0251/2 020, 20/04/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RICARDO VILLANUEVA AKE)	-	\$247.00
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RICARDO VILLANUEVA AKE)	\$2,100.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,100.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RICARDO VILLANUEVA AKE)	-	\$2,100.00
	P202004000 034	EG202004280 00098	21/04/2020	Folio Fiscal: 9ECC7972-A491- 4EF8-B632- E17D9DE7E54C, SERVICIO TELEFONICO	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,100.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,137.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Pagado)	\$3,137.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,137.00
	P202004000 035	EG202004280 00101	21/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0248/2 020, 21/04/2020	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	-	\$3,137.00
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	\$11,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$11,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (BONFILIO DIAZ RAMIREZ)	-	\$11,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$11,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202004000 036	EG202004280 00103	21/04/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 21.04.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,910.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,910.00
	P202004000 037	EG202004280 00107	22/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0258/2 020, 22/04/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$25,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$25,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$25,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$25,000.00
	P202004000 038	EG202004280 00110	22/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0257/2 020, 22/04/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$1,700.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,700.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$1,700.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,700.00
	P202004000 039	EG202004300 00114	22/05/2020	Folio Fiscal: 44BD7199-A74C-4966-9790-9577996BDCB7, Arrendamiento oficinas CEAPP abril 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$28,452.94	-
					8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$28,452.94	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$26,000.10
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$2,452.84
					8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$28,452.94
	P202004000 040	EG202004300 00118	22/04/2020	Folio Fiscal: B9246255-E9E2-4DB8-8ECF-5A07F22299E8, Mantenimiento Frontier placas XG7423A,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$5,950.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$5,950.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$5,950.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$5,950.00
	P202004000 041	EG202004300 00120	05/01/2020	OFICIO DP/OC/054/2020, ORIZABA, PASO DEL MACHO Y CARDEL, VER 23/04/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	P202004000 042	EG202004300 00122	22/04/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/O 93/2020, PASO DEL MACHO, ORIZABA, CARDEL, VER 23/04/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,100.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,100.00
	P202004000 043	EG202004300 00126	23/04/2020	Folio Fiscal: 631ED289-BE75-4602-AC77-031BF1261E63, DISEÑOS BANNERS PUBLICITARIOS PARA REDES SOCIALES	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CLAUDIA ESTHER CAMACHO UTRERA)	\$10,440.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	\$10,440.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CLAUDIA ESTHER CAMACHO UTRERA)	-	\$10,440.00
					8.2.6.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Ejercido)	-	\$10,440.00
	P202004000 044	EG202004300 00130	05/01/2020	Folio Fiscal: 890EE13A-7F15-4E84-952D-5B00EC0304A4, CURSO-TALLER EN LINEA "CREACIÓN DE BOLETIN"	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HUGO MORALES ALEJO)	\$8,120.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$8,120.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (HUGO MORALES ALEJO)	-	\$7,420.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$8,120.00
	P202004000 045	EG202004300 00134	27/04/2020	Folio Fiscal: 1D17DBA7-DDA8-4012-AA61-14F0D6E3FC21, MANTENIMIENTO FRONTIER XY02275	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$5,540.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$5,540.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$5,540.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$5,540.00
	P202004000 046	EG202004300 00137	27/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0260/2 020, 27/04/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$7,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$7,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202004000 047	EG202004300 00141	27/04/2020	Folio Fiscal: 223769B7-2576- 4E4B-8AB1, Folio Fiscal: 30D749A6- 0762-4F57-AB64- 8167C295CF30- 6ECF31DC1CD5, Folio Fiscal: E25F72CA-AA93- 4CE2-B577- 95877B29AF11, Folio Fiscal: A1CDD601-4099- 4566-BB49- 8F860FDF3A9E, INSUMOS CURSOS CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$4,929.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$4,929.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$4,929.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$4,929.00
	P202004000 048	EG202004300 00144	27/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0261/2 020, 27/04/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (FERNANDO MUÑOZ RAMIREZ)	\$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 2020 (FERNANDO MUÑOZ RAMIREZ)	-	\$1,100.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,100.00
	P202004000 049	EG202004300 00146	27/04/2020	OFICIO DP/OC/050/2020, POZA RICA- PAPANTLA, VER 30-31/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$987.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$987.00
	P202004000 050	EG202004300 00151	29/04/2020	Folio Fiscal: 66B2CC3D-9AE4- 4AD9-869C- 97E8E2012348, Monitoreo de alarma	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$5,568.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$5,568.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$5,568.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$5,568.00
	P202004000 051	EG202004300 00153	29/04/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 29.04.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,940.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,940.00
	P202004000 052	EG202004300 00168	24/04/2020	Folio Fiscal: 43DBB6D7-A83D- 4F2B-9952- 946DBEACB614, Folio Fiscal: FAA4E99E-FAA0- 4922-B2A4- 2C56D40D9A1C,F olio Fiscal: A1CEE33C-21D3- 4ADD-BC88- C411EB5D58D3, Folio Fiscal: 08B7932B-4973- 43C1-ADBB- 6AA99ABF1EB0 MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$9,629.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$9,629.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$9,629.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$9,629.00
	P202004000 053	EG202004300 00172	29/04/2020	Folio Fiscal: D3F8D6F7-3DAA- 4D5B-B615- 60C4481CBE1C, Material Informatio	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$24,409.47	-
					8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	\$24,409.47	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$24,409.47
					8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	-	\$24,409.47
	P202004000 054	EG202004300 00190	29/04/2020	OFICIO RH/012/2020, HONORARIOS ASIMILADOS ABRIL 2020, CONTRALORIA	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JAVIER SANCHEZ HUBER)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JAVIER SANCHEZ HUBER)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
	P202004000 055	EG202004300 00193	29/04/2020	OFICIO RH/012/2020, HONORARIOS ASIMILADOS ABRIL 2020, CONTRALORIA	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (GIL ARTURO GALLARDO RESENDEZ)	-	\$16,000.00
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$2,701.10
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202004000 056	EG202004300 00196	29/04/2020	OFICIO RH/013/2020 NOMINA DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2020	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$139,162.29	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.64	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$213,293.46	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$139,162.29	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.64	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$213,293.46	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$340,093.53
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$56,302.82
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,409.93
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,369.32
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,699.50
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
	P202004000 057	EG202004300 00197	29/04/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL 2020	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P202004000 058	EG202004300 00200	29/04/2020	OFICIO RH/013/2020 REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA QNA DE ABRIL 2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,832.46	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$16,699.50	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,832.46	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IPE)	-	\$44,531.96
	P202004000 059	EG202004300 00209	29/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0267/2 020, 29/04/2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,832.46
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$4,200.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,200.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$4,200.00
	P202004000 060	EG202004300 00213	30/04/2020	Folio Fiscal: B84DE4B8-B213-4CA1-B4C3-93FA698F79C9, DERECHOS CONTROL VEHICULAR FRONTIER GRIS PLACAS XY02275	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,200.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$953.00	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$953.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$953.00
	P202004000 061	EG202004300 00217	30/04/2020	Folio Fiscal: 3272F762-CC3D-4F4E-8FD3-47157663B4FA, DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR FRONTIER BLANCA PLACAS XG7423A	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$953.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$953.00	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$953.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$953.00
	P202004000 062	EG202004300 00221	30/04/2020	Folio Fiscal: 4D28B447-008F-479B-880D-1AEF6E0064E7, SENTRA PLACAS YKG5789	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$953.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$953.00	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$953.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$953.00
	P202004000 063	EG202004300 00225	05/09/2020	Folio Fiscal: 663E1454-0752-4857-987E-62A6CB86DF3F, VERSA PLACAS YKG5788	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$953.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$953.00	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$953.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$953.00
					8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$953.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20200400 0001	EG202004220 00009	06/04/2020	Folio Fiscal: 68AE126B-4050- 4F7D-91E2- A757B744B, SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	\$1,199.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.)	-	\$1,199.00
					8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	-	\$1,199.00
	RC20200400 0002	EG202004220 00017	07/04/2020	Folio Fiscal: 784A839C-2712- 4CAD-AF90- 132E652D0713, IMPRESION DE TOMOS DE CUENTA PUBLICA	5.1.3.6.01.04	Impresiones (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$4,640.00	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$4,640.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$4,640.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	-	\$4,640.00
	RC20200400 0003	EG202004220 00021	07/04/2020	Folio Fiscal: 6CD08A07-D69A- 45BD-9783- 6D0AF958DD8B, SERVICIO DE FOTOCOPIADO MARZO 2020	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$7,671.08	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$7,671.08	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$7,671.08
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$7,671.08
	RC20200400 0004	EG202004270 00047	14/04/2020	Folio Fiscal: 54A0F15F-3A35- 4CBB-B7C3- 6EEB35EC2A90, MANTENIMIENTO ELECTRICO DE OFICINAS CEAPP	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	\$6,496.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$6,496.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SOCIEDAD DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION SA DE CV)	-	\$6,496.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$6,496.00
	RC20200400 0005	EG202004270 00053	14/04/2020	Folio Fiscal: 25C26C8C-D369- 47A8-AA7E- 39B0706B, 1er pago de Dictamen 3% sobre remuneraciones ejercicio 2019	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (CORPORATIVO JH SC)	\$39,440.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	\$39,440.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CORPORATIVO JH SC)	-	\$39,440.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-	\$39,440.00
	RC20200400 0006	EG202004270 00061	15/04/2020	Folio Fiscal: 6C71A3C9-69DC- 4E8B-862A- 966CEE708B47, PAGO DE VALES ELECTRONICOS DE GASOLINA	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	\$30,000.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$30,000.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$30,000.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$30,000.00
	RC20200400 0007	EG202004270 00065	15/04/2020	Folio Fiscal: 6C71A3C9-69DC- 4E8B-862A- 966CEE708B47, COMISION POR DISPERSION DE DEPOSITOS DE VALES ELECTRONICOS	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$835.20	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$835.20
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$835.20
	RC20200400 0008	EG202004280 00096	21/04/2020	Folio Fiscal: 9ECC7972-A491- 4EF8-B632- E17D9DE7E54C, SERVICIO TELEFONICO	5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A B DE C.V.)	\$3,137.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	\$3,137.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A B DE C.V.)	-	\$3,137.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	-	\$3,137.00
	RC20200400 0009	EG202004300 00112	22/04/2020	Folio Fiscal: 44BD7199-A74C- 4966-9790- 9577996BDCB7, Arrendamiento oficinas CEAPP abril 2020	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$28,452.94	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$28,452.94	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$28,452.94
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$28,452.94

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20200400 0010	EG202004300 00116	22/04/2020	Folio Fiscal: B9246255-E9E2- 4DB6-8ECF- 5A07F22299E8, Mantenimiento Frontier placas XG7423A,	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$5,950.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$5,950.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$5,950.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$5,950.00
	RC20200400 0011	EG202004300 00124	23/04/2020	Folio Fiscal: 631ED289-BE75- 4602-AC77- 031BF1261E63, DISEÑOS BANNERS PUBLICITARIOS PARA REDES SOCIALES	5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (CLAUDIA ESTHER CAMACHO UTRERA)	\$10,440.00	-
					8.2.5.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Devengado)	\$10,440.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CLAUDIA ESTHER CAMACHO UTRERA)	-	\$10,440.00
					8.2.4.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Comprometido)	-	\$10,440.00
	RC20200400 0012	EG202004300 00128	24/04/2020	Folio Fiscal: 890EE13A-7F15- 4E84-952D- 5B00EC0304A4, CURSO-TALLER EN LINEA "CREACIÓN DE BOLETIN"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (HUGO MORALES ALEJO)	\$8,120.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$8,120.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HUGO MORALES ALEJO)	-	\$8,120.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$8,120.00
	RC20200400 0013	EG202004300 00132	27/04/2020	Folio Fiscal: 1D17DBA7-DDA8- 4012-AA61- 14F0D6E3FC21, MANTENIMIENTO FRONTIER XY02275	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	\$5,540.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$5,540.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV)	-	\$5,540.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$5,540.00
	RC20200400 0014	EG202004300 00139	27/04/2020	Folio Fiscal: 223769B7-2576- 4E4B-8AB1, Folio Fiscal: 30D749A6- 0762-4F57-AB64- 8167C295CF30- 6ECF31DC1CD5, Folio Fiscal: E25F72CA-AA93- 4CE2-B577- 95877B29AF11, Folio Fiscal: A1CDD601-4099- 4566-BB49- 8F860DF3A9E, INSUMOS CURSOS CEAPP	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (COSTCO DE MEXICO S A DE C.V.)	\$4,929.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$4,929.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S A DE C.V.)	-	\$4,929.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$4,929.00
	RC20200400 0015	EG202004300 00149	29/04/2020	Folio Fiscal: 66B2CC3D-9AE4- 4AD9-869C- 97E8E2012348, Monitoreo de alarma	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$5,568.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$5,568.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$5,568.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$5,568.00
	RC20200400 0016	EG202004300 00166	04/05/2020	Folio Fiscal: 43DBB6D7-A83D- 4F2B-9952- 946DBEACB614, Folio Fiscal: FAA4E99E-FAA0- 4922-B2A4- 2C56D40D9A1C, Folio Fiscal: A1CEE33C-21D3- 4ADD-BC88- C411EB5D58D3, Folio Fiscal: 08B7932B-4973- 43C1-ADBB- 6AA99ABF1EB0 MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S A DE C.V.)	\$9,629.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$9,629.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S A DE C.V.)	-	\$9,629.00
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$9,629.00
	RC20200400 0017	EG202004300 00170	04/05/2020	Folio Fiscal: D3F8D6F7-3DAA- 4D5B-B615- 60C4481CBE1C, Material Informatico	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$24,409.47	-
					8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	\$24,409.47	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20200400 0017	EG202004300 00170	04/05/2020	Folio Fiscal: D3F8D6F7-3DAA- 4D5B-B615- 60C4481CBE1C, Material Informatico	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$24,409.47
					8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	-	\$24,409.47
	RC20200400 0018	EG202004300 00211	30/04/2020	Folio Fiscal: B84DE4B8-B213- 4CA1-B4C3- 93FA698F79C9, DERECHOS CONTROL VEHICULAR FRONTIER GRIS PLACAS XY02275	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$953.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$953.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$953.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$953.00
	RC20200400 0019	EG202004300 00215	30/04/2020	Folio Fiscal: 3272F762-CC3D- 4F4E-8FD3- 47157663B4FA, DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR FRONTIER BLANCA PLACAS XG7423A	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$953.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$953.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$953.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$953.00
	RC20200400 0020	EG202004300 00219	30/04/2020	Folio Fiscal: 4D28B447-008F- 479B-880D- 1AEF6E0064E7, SENTRA PLACAS YKG5789	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$953.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$953.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$953.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$953.00
	RC20200400 0021	EG202004300 00223	30/04/2020	Folio Fiscal: 663E1454-0752- 4857-987E- 62A6CB86DF3F, VERSA PLACAS YKG5788	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	\$953.00	-
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$953.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)	-	\$953.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$953.00
REGISTRO CONTABLE	DI2020042800 0001	21/04/2020	Reclasificación de compra poliza CSC2020040000001 , 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos, Folio Fiscal: AAA1B82D- 070B-4E53-BE0D- 13CF8F7D5C9D, CUBREBOCAS	1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,450.00	-	
				5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	-	\$1,450.00	
	DI2020043000 0002	30/04/2020	Registro de salidas de almacen 30/04/2020	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$2,328.93	-	
				5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$1,288.48	-	
				5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$1,450.00	-	
				1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$3,617.41	
	DI2020043000 0003	30/04/2020	Registro de depreciación del mes de abril 2020	1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	\$1,450.00	
				5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,720.17	-	
				5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$2,407.35	-	
				5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,461.95	-	
				5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,014.14	-	
				5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$248.27	-	
				1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$43,720.17	
				1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	\$2,407.35	
				1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$12,461.95	
				1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$3,014.14	
	1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$248.27				
	REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20200400 0001	EG202004270 00050	13/04/2020	Registro de compromiso de Dictamen 3% sobre remuneraciones ejercicio 2019	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	\$78,880.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01						Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	\$78,880.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP202004000002	EG20200427000051	14/04/2020	Descompromiso de 1er pago de Dictamen 3% sobre remuneraciones 2019	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-\$39,440.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	-\$39,440.00
	RP202004000003	EG20200427000059	15/04/2020	Registro de descompromiso de pago de gasolina del mes de abril 2020	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$30,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$30,000.00
	RP202004000006	EG20200427000074	14/04/2020	OFICIO RH/011/2020, REGISTRO PATRONAL DE IPE DE LA 1A QNA DE ABRIL 2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,832.46	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,832.46
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,832.46
	RP202004000007	EG20200430000198	30/04/2020	OFICIO RH/013/2020, REGISTRO DE IPE PATRONAL 2DA QNA DE ABRIL 2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,832.46	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,832.46
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,832.46
	RP202004000009	EG20200430000228	30/04/2020	Oficio RH/011/2020, RH/013/2020, REGISTRO DE IMSS PATRONAL DE ABRIL 2020	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$36,693.02	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$36,693.02	-
					2.1.1.1.04	Segundad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$36,693.02
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$36,693.02
		EG20200430000230	11/05/2020	Oficio RH/011/2020, RH/013/2020, REGISTRO DE IMSS PATRONAL DE ABRIL 2020	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	-\$36,693.02	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-\$36,693.02	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	-\$36,693.02
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	-\$36,693.02
	RP202004000010	EG20200430000229	30/04/2020	OFICIO RH/011/2020, RH/013/2020, RH/012/2020, REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES DE ABRIL 2020	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$26,929.11	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$4,039.37	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$26,929.11	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$26,929.11
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$4,039.37	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$4,039.37
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$26,929.11	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$4,039.37	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$4,039.37
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$26,929.11
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$26,929.11
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$4,039.37
	RP202004000011	EG20200430000231	30/04/2020	REGISTRO IMSS PATRONAL OFICIO RH/011/2020, RH/013/2020	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$36,693.52	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$36,693.52	-
					2.1.1.1.04	Segundad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$36,693.52
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$36,693.52
SOLICITUD DE COMPRA	SC202004000001	EG20200422000008	06/04/2020	Folio Fiscal: 68AE126B-4050-4F7D-91E2-A757B744B, SERVICIO DE INTERNET	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$1,199.00
	SC202004000002	EG20200422000016	07/04/2020	Folio Fiscal: 784A839C-2712-4CAD-AF90-132E652D0713, IMPRESION DE TOMOS DE CUENTA PUBLICA	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$4,640.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$4,640.00
	SC202004000003	EG20200422000020	07/04/2020	Folio Fiscal: 6CD08A07-D69A-45BD-9783-6D0AF958DD8B, SERVICIO DE FOTOCOPIADO MARZO 2020	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$7,671.08	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$7,671.08

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20200400 0004	EG202004270 00046	14/04/2020	Folio Fiscal: 54A0F15F-3A35- 4CBB-B7C3- 6EEB35EC2A90, MANTENIMIENTO ELECTRICO DE OFICINAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$6,496.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$6,496.00
	SC20200400 0005	EG202004270 00052	14/04/2020	Folio Fiscal: 25C26C8C-D369- 47A8-AA7E- 39B0706B, 1er pago de Dictamen 3% sobre remuneraciones ejercicio 2019	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	\$39,440.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	\$39,440.00
	SC20200400 0006	EG202004270 00060	15/04/2020	Folio Fiscal: 6C71A3C9-69DC- 4E8B-862A- 966CEE708B47, PAGO DE VALES ELECTRONICOS DE GASOLINA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$30,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$30,000.00
	SC20200400 0007	EG202004270 00064	15/04/2020	Folio Fiscal: 6C71A3C9-69DC- 4E8B-862A- 966CEE708B47, COMISION POR DISPERSION DE DEPOSITOS DE VALES ELECTRONICOS	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$835.20	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$835.20
	SC20200400 0008	EG202004280 00095	21/04/2020	Folio Fiscal: 9ECC7972-A491- 4EF8-B632- E17D9DE7E54C, SERVICIO TELEFONICO	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	\$3,137.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,137.00
	SC20200400 0009	EG202004300 00111	22/04/2020	Folio Fiscal: 44BD7199-A74C- 4966-9790- 9577996BDCB7, Arrendamiento oficinas CEAPP abril 2020	8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	\$28,452.94	-
					8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-	\$28,452.94
	SC20200400 0010	EG202004300 00115	22/04/2020	Folio Fiscal: B9246255-E9E2- 4DB6-8ECF- 5A07F22299E8, Mantenimiento Frontier placas XG7423A,	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$5,950.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$5,950.00
	SC20200400 0011	EG202004300 00123	23/04/2020	Folio Fiscal: 631ED289-BE75- 4602-AC77- 031BF1261E63, DISEÑOS BANNERS PUBLICITARIOS PARA REDES SOCIALES	8.2.4.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Comprometido)	\$10,440.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	-	\$10,440.00
	SC20200400 0012	EG202004300 00127	24/04/2020	Folio Fiscal: 890EE13A-7F15- 4E84-952D- 5B00EC0304A4, CURSO-TALLER EN LINEA "CREACIÓN DE BOLETIN"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$8,120.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$8,120.00
	SC20200400 0013	EG202004300 00131	27/04/2020	Folio Fiscal: 1D17DBA7-DDA8- 4012-AA61- 14F0D6E3FC21, MANTENIMIENTO FRONTIER XY02275	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$5,540.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$5,540.00
	SC20200400 0014	EG202004300 00138	27/04/2020	Folio Fiscal: 223769B7-2576- 4E4B-8AB1, Folio Fiscal: 30D749A6- 0762-4F57-AB64- 8167C295CF30- 6ECF31DC1CD5, Folio Fiscal: E25F72CA-AA93- 4CE2-B577- 95877B29AF11, Folio Fiscal: A1CDD601-4099- 4566-BB49- 8F860FDF3A9E, INSUMOS CURSOS CEAPP	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$4,929.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$4,929.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20200400 0015	EG202004300 00148	29/04/2020	Folio Fiscal: 66B2CC3D-9AE4- 4AD9-869C- 97E8E2012348, Monitoreo de alarma	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$5,568.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$5,568.00
	SC20200400 0016	EG202004300 00165	24/04/2020	Folio Fiscal: 43DBB6D7-A83D- 4F2B-9952- 946DBEACB614, Folio Fiscal: FAA4E99E-FAA0- 4922-B2A4- 2C56D40D9A1C,F olio Fiscal: A1CEE33C-21D3- 4ADD-BC88- C411EB5D58D3, Folio Fiscal: 08B7932B-4973- 43C1-ADBB- 6AA99ABF1EB0 MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$9,629.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$9,629.00
	SC20200400 0017	EG202004300 00169	29/04/2020	Folio Fiscal: D3F8D6F7-3DAA- 4D5B-B615- 60C4481CBE1C, Material Informatico	8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	\$24,409.47	-
					8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-	\$24,409.47
	SC20200400 0018	EG202004300 00210	30/04/2020	Folio Fiscal: B84DE4B8-B213- 4CA1-B4C3- 93FA698F79C9, DERECHOS CONTROL VEHICULAR FRONTIER GRIS PLACAS XY02275	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$953.00	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$953.00
	SC20200400 0019	EG202004300 00214	30/04/2020	Folio Fiscal: 3272F762-CC3D- 4F4E-8FD3- 47157663B4FA, DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR FRONTIER BLANCA PLACAS XG7423A	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$953.00	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$953.00
	SC20200400 0020	EG202004300 00218	30/04/2020	Folio Fiscal: 4D28B447-008F- 479B-880D- 1AEF6E0064E7, SENTRA PLACAS YKG5789	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$953.00	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$953.00
	SC20200400 0021	EG202004300 00222	30/04/2020	Folio Fiscal: 663E1454-0752- 4857-987E- 62A6CB86DF3F, VERSA PLACAS YKG5788	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$953.00	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$953.00
SUJETO A COMPROBAR	SC20200400 0001	EG202004280 00102	21/04/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 21.04.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,910.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,910.00
	SC20200400 0002	EG202004300 00152	29/04/2020	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 29.04.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,940.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,940.00
VIÁTICOS	SV20200400 0001	EG202004220 00001	02/04/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/050 _2/2020 MINATITLAN, VER 02/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200400 0002	EG202004220 00003	02/04/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/050 _1/2020, MINATITLAN, VER 02/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,600.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,300.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200400002	EG2020042200003	02/04/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/050_1/2020, MINATITLAN, VER 02/04/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200400003	EG20200422000012	07/04/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/052/2020, COATZACOALCO S. MINATITLAN, AGUA DULCE, VER 07-10/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$3,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$3,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,225.00
	SV20200400004	EG20200422000014	07/04/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/051/2020, COATZACOALCO S. AGUA DULCE, MINATITLAN, VER 07-10/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$4,725.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,725.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,225.00
	SV20200400005	EG20200427000036	13/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0241/2020 PAPANTLA-POZA RICA, VER 30-31/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,478.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$604.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$874.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,478.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$604.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$874.00
	SV20200400006	EG20200427000042	13/04/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/053/2020 MARTINEZ DE LA TORRE, VER 14/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20200400007	EG20200427000044	13/04/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/084/2020 MARTINEZ DE LA TORRE, VER 14/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$525.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$525.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV20200400008	EG20200427000068	20/04/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/86/2020, CARDEL, VER 20/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$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 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$200.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200400009	EG20200428000080	20/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0247/2020, POZA RICA-PAPANTLA, VER 15/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$584.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$346.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$238.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$584.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$346.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$238.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Abril

Fecha de impresión: 11/05/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20200400 0010	EG202004280 00083	20/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0246/2 020, POZA RICA VER 09/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$555.20	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$255.20	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$555.20
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$255.20
	SV20200400 0011	EG202004280 00086	20/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0245/2 020, COATZACOALCO S, AGUA DULCE, VER 25 Y 26/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$800.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$800.00
	SV20200400 0012	EG202004280 00089	20/04/2020	OFICIO CEAPP/SE/0248/2 020, CARDEL- LA ANTIGUA, VER 18/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$247.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$49.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$198.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$247.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$49.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$198.00
	SV20200400 0013	EG202004300 00119	22/04/2020	OFICIO DP/OC/054/2020, ORIZABA, PASO DEL MACHO Y CARDEL, VER 23/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20200400 0014	EG202004300 00121	22/04/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/0 93/2020, PASO DEL MACHO, ORIZABA, CARDEL, VER 23/04/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$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 CARDENA)	-	\$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
	SV20200400 0015	EG202004300 00145	27/04/2020	OFICIO DP/OC/050/2020, POZA RICA- PAPANTLA, VER 30-31/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$987.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$987.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$987.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$987.00
TOTAL =							\$12,822,201.45	\$12,822,201.45