

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 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	\$1,698,894.12	\$256,002.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$293,462.87	\$8.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,600.00	\$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	\$155,412.17	\$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	\$1,859,906.29	\$334,836.93	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$293,462.87	\$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	\$3,723,520.73	\$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	-\$2,172,985.06	-\$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	\$293,462.87	\$8.34
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,707,430.31	\$2,105,430.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$3,567,336.60	\$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)	\$833,649.26	\$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	\$3,273,873.73	\$2,440,259.27
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,567,336.60	\$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 SALAMÁNCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

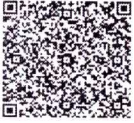
LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
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	10,938,846.00	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	10,938,846.00	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	\$10,938,846.00	\$20,150,900.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,373,298.94	17,204,537.12
Servicios Personales	7,009,285.01	13,700,689.55
Materiales y Suministros	300,605.73	518,018.10
Servicios Generales	1,063,408.20	2,985,829.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,306,627.93	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	1,306,627.93	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	425,269.87	603,239.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	425,269.87	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

Concepto	2020	2019
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	\$10,105,196.74	\$19,599,139.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$833,649.26	\$551,760.47

En 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	\$281,888.79		\$833,614.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$833,649.26		\$833,649.26
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	\$833,649.26	\$0.00	\$3,273,873.73

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	\$425,269.87	\$1,552,338.86	PASIVO	\$293,454.53	\$0.00
Activo Circulante	\$0.00	\$1,525,069.36	PASIVO CIRCULANTE	\$293,454.53	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,442,891.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$293,454.53	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$5,600.00	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	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$76,578.20	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	\$425,269.87	\$27,269.50	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	\$2,329.50	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	\$425,269.87	\$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	\$833,614.46	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$833,614.46	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$281,888.79	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$551,725.67	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$10,938,846.00	\$20,150,900.00	Origen	\$425,269.87	\$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	\$425,269.87	\$613,041.66
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$109,447.70	\$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	\$2,329.50	\$999,993.14
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$107,118.20	\$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	\$315,822.17	-\$395,230.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$10,938,846.00	\$20,150,900.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$293,454.53	\$0.00
Aplicación	\$10,105,196.74	\$19,599,139.53	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$7,009,285.01	\$13,700,689.55	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$300,605.73	\$518,018.10	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,063,408.20	\$2,985,629.47	Otros Orígenes de Financiamiento	\$293,454.53	\$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	\$1,306,627.93	\$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			

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Otras Aplicaciones de Operación	\$425,269.87	\$603,239.13	Flujos Netos de Efectivo por	\$293,419.73	-\$754,954.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$833,649.26	\$551,760.47			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,442,891.16	-\$698,424.26
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$256,002.96	\$854,427.22
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,698,894.12	\$256,002.96

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

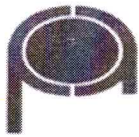


LC. LORENA TEODORA SALAMANCA
VARELA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS

LC. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
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 Julio de 2020

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO 2020

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

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 31 de Julio 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	\$58,436.94	
Cta. 1096608996	Cuenta de Gasto 2020	\$1,294,495.44	
Cta. 1096611482	Cuenta de Nomina 2020	\$345,961.74	\$1,698,894.12



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

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/07/2020	Solicitudes Julio/2020	Pagadas al 31/07/2020	Saldo pendiente al 31/07/2020
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$1,114,953.00	\$ 1.114.953.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$419,405.00	\$ 419,405.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,534,358.00	\$ 1,534,358.00	\$0.00

c) Deudores Diversos.....Anexo 1 \$ 2,600.00

d) Deudores por anticipos de tesorería.- Se integra por el fondo revolviente de \$3,000.00, para el ejercicio 2020, el cual fue otorgado para su manejo a la Directora de la Dirección de Administración.

e) Almacenes Anexo 2 \$155,412.17

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de julio de 2020 es por \$ 3,723,520.73 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,078,535.12
Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	\$ 122,517.77
Equipo de Transporte	\$ 1,149,017.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 373,450.84

Activos Intangibles.-

El monto de la cuenta es de \$ 156,894.64 al 31 de Julio de 2020, dicho monto corresponde a permisos informáticos de GPS, así como de un software de almacén, un software para el timbrado de la nómina, programa de nómina y una licencia informática para Photoshop.

Depreciación.-

El monto de la cuenta de depreciación acumulada de Bienes Muebles y la Amortización Acumulada de Activos Intangibles de 2013 al 31 de Julio de 2020 es de \$2,172,985.06

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Julio 2020 por \$293,462.87 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo	\$65,748.94
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$4,563.20
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$223,150.73

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 \$833,649.26

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Julio, es de \$10,938,846.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2020.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 31 de Julio de 2020, es de 8,373,298.94 y se integra como sigue:



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

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,934,631.37
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$1,319,090.52
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$118,269.80
Seguridad Social	\$645,482.77
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$2,991,810.55
Materiales de Administración, Emisión	\$50,526.95
Alimentos y Utensilios	\$3,054.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$330.97
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$4,383.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$211,518.58
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$28,242.76
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$2,549.00
Servicios Básicos	\$75,073.76
Servicios de Arrendamiento	\$241,728.99
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$90,158.68
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$53,269.22
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$114,532.74
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$16,957.20
Servicios de Traslados y Viáticos	\$169,831.85
Servicios Oficiales	\$77,915.90
Otros Servicios Generales	\$223,939.86

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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		10,938,846
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)		10,938,846.00

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		9,783,775
2. Menos egresos presupuestarios no contables		103,848
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	2,330	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Muebles	0	
2.11 Activos Intangibles	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	76,578	
		425,270
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	425,270	
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)		10,105,197

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 31 de Julio de 2020, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$1,698,894.12

II. Notas de Memoria Presupuestarias

Ingresos.-

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

Al 31 de Julio de 2020, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$10,938,846.00

Egresos.-

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

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

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

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

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

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

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

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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



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

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 31 de Julio de 2020.

El 10 de Agosto de 2020, el Lic. Jorge Morales Vázquez, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE JULIO 2020	
NOMBRE	IMPORTE
ISRAEL HERNANDEZ SOSA	\$ 2,600.00
TOTAL	\$ 2,600.00

ANEXO 2					
CIERRE MENSUAL AL 31 DE JULIO DEL 2020.					
	PARTIDA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$74,281.16	\$0.00	\$4,229.52	\$70,051.64
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$25,818.22	\$0.00	\$1,835.33	\$23,982.89
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$27,316.88	\$21,212.43	\$3,167.31	\$45,362.00
246	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$0.00	\$1,161.00	\$1,161.00	\$0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL	\$16,929.20	\$2,876.80	\$4,040.36	\$15,765.64
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
361	IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$144,595.46	\$25,250.23	\$14,433.52	\$155,412.17

Comisión Estatal para la Atención y Protección
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2020

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	\$23,400,539.43	\$21,875,470.07	\$1,859,906.29	\$1,525,069.36
Efectivo y Equivalentes	\$256,002.96	\$11,988,546.78	\$10,545,655.62	\$1,698,894.12	\$1,442,891.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$11,242,287.30	\$11,236,687.30	\$5,600.00	\$5,600.00
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	\$162,611.35	\$86,033.15	\$155,412.17	\$76,578.20
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	\$27,269.50	\$425,269.87	\$1,707,430.31	-\$398,000.37
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	\$2,329.50	\$0.00	\$3,723,520.73	\$2,329.50
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	\$425,269.87	-\$2,172,985.06	-\$425,269.87
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	\$23,427,808.93	\$22,300,739.94	\$3,567,336.60	\$1,127,068.99

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 HERNANDEZ
HERNANDEZ
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 31 de julio 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	\$293,462.87
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$8.34	\$293,462.87

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 31 de Julio 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 Julio de 2020

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

del 1 de enero al 31 de julio 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	\$-456,918.54	\$2,280,159.50	\$1,133,042.10	\$1,126,366.53	\$1,147,117.40
Contraloría Interna	\$690,392.16	\$407,047.07	\$1,097,439.23	\$589,009.70	\$585,998.71	\$508,429.53
Secretario Ejecutivo	\$7,479,976.09	\$233,634.67	\$7,713,610.76	\$3,747,108.82	\$3,702,444.49	\$3,966,501.94
Director de Procesos	\$3,900,522.47	\$31,637.38	\$3,932,159.85	\$2,018,150.08	\$1,996,119.20	\$1,914,009.77
Dirección Jurídica	\$1,851,405.03	\$-19,558.68	\$1,831,846.35	\$926,898.74	\$917,709.25	\$904,947.61
Dirección de Administración	\$2,641,526.21	\$27,936.17	\$2,669,462.38	\$1,369,565.13	\$1,354,402.89	\$1,299,897.25
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$9,783,774.57	\$9,683,041.07	\$9,740,903.50



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

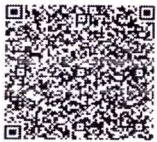
LC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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 31 de julio 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	\$9,783,774.57	\$9,683,041.07	\$9,740,903.50
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	\$9,783,774.57	\$9,683,041.07	\$9,740,903.50



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

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
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 31 de julio 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	\$7,009,285.01	\$6,943,536.07	\$6,691,614.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,339,888.00	\$-13,633.00	\$3,326,255.00	\$1,934,631.37	\$1,934,631.37	\$1,391,623.63
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,635,904.00	\$-30,860.00	\$2,605,044.00	\$1,319,090.52	\$1,319,090.52	\$1,285,953.48
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,409,832.00	\$-4,236.40	\$1,405,595.60	\$118,269.80	\$118,269.80	\$1,287,325.80
Seguridad social	\$1,137,660.00	\$-24,076.00	\$1,113,584.00	\$645,482.77	\$579,733.83	\$468,101.23
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,177,616.00	\$72,805.40	\$5,250,421.40	\$2,991,810.55	\$2,991,810.55	\$2,258,610.85
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$600,000.00	\$12,214.30	\$612,214.30	\$377,183.93	\$377,183.93	\$235,030.37
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$198,000.00	\$-47,480.30	\$150,519.70	\$111,203.18	\$111,203.18	\$39,316.52
Alimentos y utensilios	\$24,000.00	\$-778.67	\$23,221.33	\$3,054.00	\$3,054.00	\$20,167.33
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$10,000.00	\$-354.93	\$9,645.07	\$330.97	\$330.97	\$9,314.10
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$4,269.80	\$4,269.80	\$4,269.80	\$4,269.80	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350,000.00	\$14,000.00	\$364,000.00	\$211,518.58	\$211,518.58	\$152,481.42
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	\$44,008.40	\$44,008.40	\$44,008.40	\$44,008.40	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$-1,450.00	\$16,550.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$13,751.00
Servicios generales	\$3,000,000.00	\$-26,797.85	\$2,973,202.15	\$1,063,408.20	\$1,028,423.64	\$1,909,793.95
Servicios básicos	\$149,500.00	\$-3,129.48	\$146,370.52	\$75,073.76	\$75,073.76	\$71,296.76
Servicios de arrendamiento	\$444,000.00	-	\$444,000.00	\$241,728.99	\$241,728.99	\$202,271.01
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$423,000.00	\$11,278.68	\$434,278.68	\$90,158.68	\$90,158.68	\$344,120.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$84,000.00	\$-1,000.00	\$83,000.00	\$53,269.22	\$53,269.22	\$29,730.78
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$269,000.00	\$-37,732.66	\$231,267.34	\$114,532.74	\$114,532.74	\$116,734.60
Servicios de comunicación social y publicidad	\$30,000.00	\$9,632.06	\$39,632.06	\$16,957.20	\$16,957.20	\$22,674.86
Servicios de traslado y viáticos	\$481,500.00	\$9,615.35	\$491,115.35	\$169,831.85	\$169,831.85	\$321,283.50
Servicios oficiales	\$680,895.00	\$-20,899.40	\$659,995.60	\$77,915.90	\$77,915.90	\$582,079.70
Otros servicios generales	\$438,105.00	\$5,437.60	\$443,542.60	\$223,939.86	\$188,955.30	\$219,602.74
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,000,000.00	\$211,092.12	\$2,211,092.12	\$1,306,627.93	\$1,306,627.93	\$904,464.19
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	\$1,306,627.93	\$1,306,627.93	\$904,464.19
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-

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

del 1 de enero al 31 de julio de 2020

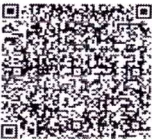
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$27,269.50	\$27,269.50	\$27,269.50	\$27,269.50	-
Mobiliario y equipo de administración	-	\$2,329.50	\$2,329.50	\$2,329.50	\$2,329.50	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-



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

del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$9,783,774.57	\$9,683,041.07	\$9,740,903.50



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 31 de julio 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	\$9,783,774.57	\$9,683,041.07	\$9,740,903.50
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$9,783,774.57	\$9,683,041.07	\$9,740,903.50
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	\$9,783,774.57	\$9,683,041.07	\$9,740,903.50



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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de julio 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	\$10,938,846.00	\$10,938,846.00	\$-8,362,054.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$10,938,846.00	\$10,938,846.00	
Ingresos excedentes						\$-8,362,054.00
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	\$10,938,846.00	\$10,938,846.00	\$-8,362,054.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$10,938,846.00	\$10,938,846.00	\$-8,362,054.00
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	\$10,938,846.00	\$10,938,846.00	
Ingresos excedentes						\$-8,362,054.00

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 31 de julio de 2020

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$9,783,774.57	\$9,683,041.07	\$9,740,903.50
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Específicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$223,778.07	\$19,524,678.07	\$9,783,774.57	\$9,683,041.07	\$9,740,903.50

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	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	3,393,971.33	3,117,572.72	2,944,207.45	3,567,336.60
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,627,925.50	3,115,243.22	2,883,262.43	1,859,906.29
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,477,991.74	1,539,522.29	1,318,619.91	1,698,894.12
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,477,991.74	1,539,522.29	1,318,619.91	1,698,894.12
1.1.1.2.03	Banorte	1,477,991.74	1,539,522.29	1,318,619.91	1,698,894.12
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	57,131.94	1,305.00	0.00	58,436.94
1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	1,125,085.26	423,264.29	253,854.11	1,294,495.44
1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	295,774.54	1,114,953.00	1,064,765.80	345,961.74
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,338.30	1,550,470.70	1,550,209.00	5,600.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,534,358.00	1,534,358.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,534,358.00	1,534,358.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,338.30	16,112.70	15,851.00	2,600.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	2,338.30	16,112.70	15,851.00	2,600.00
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 Revolvante	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.5	Almacenes	144,595.46	25,250.23	14,433.52	155,412.17
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	144,595.46	25,250.23	14,433.52	155,412.17
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	127,416.26	21,212.43	9,232.16	139,396.53
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00
1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	16,929.20	2,876.80	4,040.36	15,765.64
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	250.00	0.00	0.00	250.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,766,045.83	2,329.50	60,945.02	1,707,430.31
1.2.4	Bienes Muebles	3,721,191.23	2,329.50	0.00	3,723,520.73
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,076,205.62	2,329.50	0.00	2,078,535.12
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	2,329.50	0.00	120,277.89
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	117,948.39	2,329.50	0.00	120,277.89
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	122,517.77	0.00	0.00	122,517.77
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	66,074.43	0.00	0.00	66,074.43
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	66,074.43	0.00	0.00	66,074.43
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,450.84	0.00	0.00	373,450.84
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	329,143.01	0.00	0.00	329,143.01
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	0.00	8,072.33

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

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	2,112,040.04	0.00	60,945.02	2,172,985.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,004,357.19	0.00	60,696.72	2,065,053.91
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,691,861.06	0.00	42,859.96	1,734,721.02
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,557.36	0.00	2,164.46	39,721.82
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	219,731.77	0.00	12,461.95	232,193.72
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,207.00	0.00	3,210.35	58,417.35
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	107,682.85	0.00	248.30	107,931.15
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	99,403.93	0.00	248.30	99,652.23
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
2	PASIVO	217,646.30	1,566,010.84	1,641,827.41	293,462.87
2.1	PASIVO CIRCULANTE	217,646.30	1,566,010.84	1,641,827.41	293,462.87
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	217,646.30	1,566,010.84	1,641,827.41	293,462.87
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,693.52	1,139,371.15	1,168,426.57	65,748.94
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
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	116,408.19	116,408.19	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	36,693.52	64,525.98	93,581.40	65,748.94
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	487,386.92	487,386.92	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,039.37	161,648.02	162,171.85	4,563.20
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	52,299.73	52,299.73	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	4,039.37	107,018.79	107,542.62	4,563.20
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,329.50	2,329.50	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,986.00	51,986.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	51,986.00	51,986.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	176,913.41	201,174.97	247,412.29	223,150.73
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	149,984.08	149,981.50	176,026.59	176,029.17
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	112,576.83	112,575.00	140,528.55	140,530.38
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	30,216.71	30,215.00	30,215.44	30,217.15
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,452.04	2,453.00	2,452.84	2,451.88
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,738.50	2,738.50	2,829.76	2,829.76
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	2,738.50	2,738.50	2,829.76	2,829.76
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,929.33	43,628.13	63,820.36	47,121.56
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	16,699.50	33,399.00	16,699.50
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	16,699.50	33,399.00	16,699.50
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	26,929.33	26,928.63	30,421.36	30,422.06
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,565.34	7,565.34	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	7,565.34	7,565.34	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,830.70	11,830.70	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,830.70	11,830.70	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	9,404,488.00	0.00	1,534,358.00	10,938,846.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	9,404,488.00	0.00	1,534,358.00	10,938,846.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,404,488.00	0.00	1,534,358.00	10,938,846.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	9,404,488.00	0.00	1,534,358.00	10,938,846.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	9,404,488.00	0.00	1,534,358.00	10,938,846.00
4.2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	9,404,488.00	0.00	1,534,358.00	10,938,846.00
4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	9,404,488.00	0.00	1,534,358.00	10,938,846.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,668,387.44	1,439,759.80	2,950.50	10,105,196.74
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,046,615.66	1,329,633.78	2,950.50	8,373,298.94
5.1.1	Servicios Personales	5,871,258.44	1,138,026.57	0.00	7,009,285.01
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,656,306.79	278,324.58	0.00	1,934,631.37
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,656,306.79	278,324.58	0.00	1,934,631.37
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,656,306.79	278,324.58	0.00	1,934,631.37
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,126,365.04	192,725.48	0.00	1,319,090.52
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,126,365.04	192,725.48	0.00	1,319,090.52
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,126,365.04	192,725.48	0.00	1,319,090.52
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,861.61	116,408.19	0.00	118,269.80
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,861.61	116,408.19	0.00	118,269.80
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	116,408.19	0.00	116,718.46
5.1.1.4	Seguridad Social	551,901.37	93,581.40	0.00	645,482.77
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	551,901.37	93,581.40	0.00	645,482.77
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	220,639.98	37,916.48	0.00	258,556.46
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	331,261.39	55,664.92	0.00	386,926.31
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,534,823.63	456,986.92	0.00	2,991,810.55
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	2,534,823.63	456,986.92	0.00	2,991,810.55
5.1.1.5.04.04	Despensa	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	2,534,823.63	426,586.92	0.00	2,961,410.55
5.1.2	Materiales y Suministros	255,920.21	47,636.02	2,950.50	300,605.73
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,294.79	11,021.66	1,789.50	50,526.95
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	28,157.48	4,229.52	0.00	32,387.00
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	28,157.48	4,229.52	0.00	32,387.00
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	900.27	1,835.33	0.00	2,735.60
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	900.27	1,835.33	0.00	2,735.60
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	12,237.04	4,956.81	1,789.50	15,404.35
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	12,237.04	4,956.81	1,789.50	15,404.35
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2,802.00	252.00	0.00	3,054.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	2,802.00	252.00	0.00	3,054.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	2,802.00	252.00	0.00	3,054.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	330.97	0.00	0.00	330.97
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	330.97	0.00	0.00	330.97
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	330.97	0.00	0.00	330.97
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,222.47	2,322.00	1,161.00	4,383.47
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	3,222.47	2,322.00	1,161.00	4,383.47
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	3,222.47	2,322.00	1,161.00	4,383.47
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	181,518.58	30,000.00	0.00	211,518.58

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	181,518.58	30,000.00	0.00	211,518.58
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	181,518.58	30,000.00	0.00	211,518.58
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,202.40	4,040.36	0.00	28,242.76
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	24,202.40	4,040.36	0.00	28,242.76
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	24,202.40	4,040.36	0.00	28,242.76
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	919,437.01	143,971.19	0.00	1,063,408.20
5.1.3.1	Servicios Básicos	56,163.40	18,910.36	0.00	75,073.76
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	21,554.00	6,010.00	0.00	27,564.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	21,554.00	6,010.00	0.00	27,564.00
5.1.3.1.03	Agua	7,572.00	813.50	0.00	8,385.50
5.1.3.1.03.01	Agua	7,572.00	813.50	0.00	8,385.50
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	18,819.00	3,138.00	0.00	21,957.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	18,819.00	3,138.00	0.00	21,957.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	7,314.00	1,199.00	0.00	8,513.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	7,314.00	1,199.00	0.00	8,513.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	904.40	7,749.86	0.00	8,654.26
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	904.40	7,749.86	0.00	8,654.26
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	206,269.65	35,459.34	0.00	241,728.99
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	170,717.64	28,452.94	0.00	199,170.58
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	170,717.64	28,452.94	0.00	199,170.58
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional u Recreativo	24,796.39	7,006.40	0.00	31,802.79
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	24,796.39	7,006.40	0.00	31,802.79
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	48,769.88	41,388.80	0.00	90,158.68
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	39,440.00	39,440.00	0.00	78,880.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	39,440.00	39,440.00	0.00	78,880.00
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
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	6,565.60	1,948.80	0.00	8,514.40
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	6,565.60	1,948.80	0.00	8,514.40
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	49,108.30	4,160.92	0.00	53,269.22
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	3,850.04	620.60	0.00	4,470.64
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	3,850.04	620.60	0.00	4,470.64
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	41,917.46	0.00	0.00	41,917.46
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	41,917.46	0.00	0.00	41,917.46
5.1.3.4.08	Comisiones por Ventas	3,340.80	3,540.32	0.00	6,881.12
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	3,340.80	3,540.32	0.00	6,881.12
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	113,456.74	1,076.00	0.00	114,532.74
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	64,147.74	986.00	0.00	65,133.74
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	64,147.74	986.00	0.00	65,133.74
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional u Recreativo	420.00	0.00	0.00	420.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional u Recreativo	420.00	0.00	0.00	420.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	10,674.00	0.00	0.00	10,674.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	10,674.00	0.00	0.00	10,674.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	38,215.00	90.00	0.00	38,305.00

5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	38,215.00	90.00	0.00	38,305.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,148.00	809.20	0.00	16,957.20
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	5,708.00	809.20	0.00	6,517.20
5.1.3.6.01.04	Impresiones	5,708.00	809.20	0.00	6,517.20
5.1.3.6.06	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	164,215.84	5,616.01	0.00	169,831.85
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	62,555.50	222.00	0.00	62,777.50
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	62,555.50	222.00	0.00	62,777.50
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	78,827.34	1,439.01	0.00	80,266.35
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	78,827.34	1,439.01	0.00	80,266.35
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	22,833.00	3,955.00	0.00	26,788.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	22,833.00	3,955.00	0.00	26,788.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	76,349.90	1,566.00	0.00	77,915.90
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	5,510.00	1,566.00	0.00	7,076.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	5,510.00	1,566.00	0.00	7,076.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	70,839.90	0.00	0.00	70,839.90
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	70,839.90	0.00	0.00	70,839.90
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	188,955.30	34,984.56	0.00	223,939.86
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	5,437.60	0.00	0.00	5,437.60
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	5,437.60	0.00	0.00	5,437.60
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	183,517.70	34,984.56	0.00	218,502.26
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	159,580.63	30,421.36	0.00	190,001.99
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	23,937.07	4,563.20	0.00	28,500.27
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,257,446.93	49,181.00	0.00	1,306,627.93
5.2.4	Ayudas Sociales	1,257,446.93	49,181.00	0.00	1,306,627.93
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,257,446.93	49,181.00	0.00	1,306,627.93
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,257,446.93	49,181.00	0.00	1,306,627.93
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	1,257,446.93	49,181.00	0.00	1,306,627.93
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	364,324.85	60,945.02	0.00	425,269.87
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	364,324.85	60,945.02	0.00	425,269.87
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	363,146.89	60,696.72	0.00	423,843.61
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	255,356.89	42,859.96	0.00	298,216.85
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	14,444.12	2,164.46	0.00	16,608.58
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	74,771.70	12,461.95	0.00	87,233.65
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,574.18	3,210.35	0.00	21,784.53
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	1,177.96	248.30	0.00	1,426.26
5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	1,177.96	248.30	0.00	1,426.26
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.3.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
7.6.4.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
8	Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	7,390,849.13	7,390,849.13	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,068,716.00	3,068,716.00	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

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	10,120,190.07	1,534,358.00	0.00	8,585,832.07
8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	9,896,412.00	1,534,358.00	0.00	8,362,054.00
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	1,534,358.00	1,534,358.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	0.00	1,534,358.00	1,534,358.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	9,404,488.00	0.00	1,534,358.00	10,938,846.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	9,404,488.00	0.00	1,534,358.00	10,938,846.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,322,133.13	4,322,133.13	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	3,339,888.00	0.00	0.00	3,339,888.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	2,635,904.00	0.00	0.00	2,635,904.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,174,862.00	0.00	0.00	1,174,862.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	234,970.00	0.00	0.00	234,970.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	469,680.00	0.00	0.00	469,680.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	667,980.00	0.00	0.00	667,980.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,177,616.00	0.00	0.00	5,177,616.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	273,500.00	0.00	0.00	273,500.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	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	3,078,494.13	0.00	221,245.62	2,857,248.51
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	0.00	2,329.50	2,329.50	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(13,633.00)	(13,633.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	0.00	(30,860.00)	(30,860.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(3,830.00)	(3,830.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(406.40)	(406.40)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	(22,076.00)	(22,076.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(79,194.60)	(79,194.60)	0.00
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)	13,280.53	(2,147.00)	0.00	11,133.53
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	34,353.15	(2,329.50)	21,212.43	10,811.22
8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	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)	9,198.00	0.00	252.00	8,946.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	9,314.10	0.00	0.00	9,314.10
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	2,481.42	0.00	0.00	2,481.42
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	35,181.72	0.00	6,010.00	29,171.72
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	12,136.80	0.00	813.50	11,323.30
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	23,181.00	0.00	3,138.00	20,043.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	8,612.00	0.00	1,199.00	7,413.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	11,095.60	0.00	7,749.86	3,345.74
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	187,526.74	0.00	28,452.94	159,073.80
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	50,203.61	0.00	7,006.40	43,197.21
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	269,120.00	0.00	39,440.00	229,680.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	8,149.96	0.00	620.60	7,529.36
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	18,082.54	0.00	0.00	18,082.54
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	7,659.20	0.00	3,540.32	4,118.88
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	986.00	986.00	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)	3,457.80	0.00	0.00	3,457.80
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	8,327.60	0.00	0.00	8,327.60
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	109,864.80	(4,825.60)	90.00	104,949.20
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)	9,292.00	0.00	809.20	8,482.80
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	95,595.50	0.00	967.00	94,628.50
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	197,798.71	0.00	955.71	196,843.00

8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	31,167.00	0.00	3,955.00	27,212.00
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	1,566.00	23,924.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	545,185.70	0.00	0.00	545,185.70
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	217,324.37	0.00	30,421.36	186,903.01
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	34,262.93	0.00	4,563.20	29,699.73
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)	953,645.19	0.00	49,181.00	904,464.19
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	223,778.07	0.00	0.00	223,778.07
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	0.00	0.00	2,329.50	2,329.50
8.2.3.1.2.5.1.01.01	Software (Modificado)	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	0.00	0.00	(13,633.00)	(13,633.00)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	0.00	0.00	(30,860.00)	(30,860.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	0.00	0.00	(3,830.00)	(3,830.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	0.00	0.00	(406.40)	(406.40)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	0.00	0.00	(22,076.00)	(22,076.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	(79,194.60)	(79,194.60)
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)	(40,310.00)	0.00	(2,147.00)	(42,457.00)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(3,085.60)	0.00	(2,329.50)	(5,415.10)
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)	(354.93)	0.00	0.00	(354.93)
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	3,108.80	0.00	1,161.00	4,269.80
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	41,131.60	0.00	2,876.80	44,008.40
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	(1,450.00)	0.00	0.00	(1,450.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(2,764.28)	0.00	0.00	(2,764.28)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	1,708.80	0.00	0.00	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
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	6,565.60	0.00	1,948.80	8,514.40
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)	35,147.74	0.00	986.00	36,133.74
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo 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 Tecnologías de la Información (Modificado)	(5,998.40)	0.00	0.00	(5,998.40)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(61,920.20)	0.00	(4,825.60)	(66,745.80)
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)	10,440.00	0.00	0.00	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)	4,909.35	0.00	0.00	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)	(20,369.40)	0.00	0.00	(20,369.40)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	5,437.60	0.00	0.00	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	8,051,419.86	221,245.62	1,389,010.49	6,883,654.99
8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	0.00	2,329.50	2,329.50	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,683,581.21	(13,633.00)	278,324.58	1,391,623.63
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	1,509,538.96	(30,860.00)	192,725.48	1,285,953.48
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,173,310.66	(3,830.00)	0.00	1,169,480.66
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	234,659.73	(406.40)	116,408.19	117,845.14
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	249,040.02	(22,076.00)	37,916.48	189,047.54
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	336,718.61	(2,000.00)	55,664.92	279,053.69
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	0.00	152,000.00	30,400.00	121,600.00
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	2,642,792.37	(79,194.60)	426,586.92	2,137,010.85
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	21,212.43	21,212.43	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	1,161.00	1,161.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	180,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	813.50	813.50	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	7,749.86	7,749.86	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	7,006.40	7,006.40	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	39,440.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00
8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	620.60	620.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	0.00	3,540.32	3,540.32	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	986.00	986.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	90.00	90.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	809.20	809.20	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	555.00	967.00	222.00	1,300.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	1,783.30	955.71	1,439.01	1,300.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	30,421.36	30,421.36	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	4,563.20	4,563.20	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	49,181.00	49,181.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	67,661.52	1,389,010.49	1,355,938.51	100,733.50
8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	0.00	2,329.50	2,329.50	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	192,725.48	192,725.48	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	116,408.19	116,408.19	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	36,693.52	37,916.48	36,693.52	37,916.48
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	55,664.92	27,832.46	27,832.46
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	426,586.92	426,586.92	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	21,212.43	21,212.43	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	1,161.00	1,161.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	813.50	813.50	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	7,749.86	7,749.86	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	7,006.40	7,006.40	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
8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	620.60	620.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	0.00	3,540.32	3,540.32	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	986.00	986.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	90.00	90.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	809.20	809.20	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	222.00	222.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,439.01	1,439.01	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	26,928.63	30,421.36	26,928.63	30,421.36
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	4,039.37	4,563.20	4,039.37	4,563.20
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	49,181.00	49,181.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,355,938.51	1,355,938.51	0.00
8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	0.00	2,329.50	2,329.50	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
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	116,408.19	116,408.19	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	36,693.52	36,693.52	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	27,832.46	27,832.46	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	426,586.92	426,586.92	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	21,212.43	21,212.43	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	1,161.00	1,161.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	813.50	813.50	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	7,749.86	7,749.86	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	7,006.40	7,006.40	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
8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	620.60	620.60	0.00
8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	0.00	3,540.32	3,540.32	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	986.00	986.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	90.00	90.00	0.00

8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	809.20	809.20	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	222.00	222.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	1,439.01	1,439.01	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	1,566.00	1,566.00	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	26,928.63	26,928.63	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	4,039.37	4,039.37	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	49,181.00	49,181.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	8,327,102.56	1,355,938.51	0.00	9,683,041.07
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	0.00	2,329.50	0.00	2,329.50
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)	1,656,306.79	278,324.58	0.00	1,934,631.37
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	1,126,365.04	192,725.48	0.00	1,319,090.52
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	116,408.19	0.00	116,718.46
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	183,946.46	36,693.52	0.00	220,639.98
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	331,261.39	27,832.46	0.00	359,093.85
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	2,534,823.63	426,586.92	0.00	2,961,410.55
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)	24,409.47	0.00	0.00	24,409.47
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	22,561.25	21,212.43	0.00	43,773.68
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	2,802.00	252.00	0.00	3,054.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	330.97	0.00	0.00	330.97
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	3,108.80	1,161.00	0.00	4,269.80
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	181,518.58	30,000.00	0.00	211,518.58
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	41,131.60	2,876.80	0.00	44,008.40
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	21,554.00	6,010.00	0.00	27,564.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	7,572.00	813.50	0.00	8,385.50
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	18,819.00	3,138.00	0.00	21,957.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	7,314.00	1,199.00	0.00	8,513.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	904.40	7,749.86	0.00	8,654.26
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	170,717.64	28,452.94	0.00	199,170.58
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	24,796.39	7,006.40	0.00	31,802.79
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)	39,440.00	39,440.00	0.00	78,880.00
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
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	6,565.60	1,948.80	0.00	8,514.40
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	3,850.04	620.60	0.00	4,470.64
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	41,917.46	0.00	0.00	41,917.46
8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	3,340.80	3,540.32	0.00	6,881.12
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	64,147.74	986.00	0.00	65,133.74
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado)	420.00	0.00	0.00	420.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	10,674.00	0.00	0.00	10,674.00
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	38,215.00	90.00	0.00	38,305.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	5,708.00	809.20	0.00	6,517.20
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	0.00	0.00	10,440.00
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	62,555.50	222.00	0.00	62,777.50

8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	78,827.34	1,439.01	0.00	80,266.35
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	22,833.00	3,955.00	0.00	26,788.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	5,510.00	1,566.00	0.00	7,076.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	70,839.90	0.00	0.00	70,839.90
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	5,437.60	0.00	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)	132,652.00	26,928.63	0.00	159,580.63
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	19,897.70	4,039.37	0.00	23,937.07
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	1,257,446.93	49,181.00	0.00	1,306,627.93
Totales		0.00	13,514,192.49	13,514,192.49	0.00



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

LC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI202007000001	IN20200717000001	17/07/2020	OFICIO 019/2020 MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE JULIO 2020	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	\$616,219.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$616,219.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$616,219.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$616,219.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$616,219.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$616,219.00
					4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$616,219.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$616,219.00
	CI202007000002	IN20200731000002	05/08/2020	MINISTRACION GASTOS DE OPERACION DE JULIO 2020, OFICIO 20/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	\$419,405.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$419,405.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$419,405.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$419,405.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$419,405.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$419,405.00
					4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$419,405.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$419,405.00
	CI202007000003	IN20200731000003	08/08/2020	OFICIO 021/2020 MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE JULIO 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	CF202007000001	EG202007310000150	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096608996	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$81.20	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$81.20
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$81.20	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$81.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$81.20
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$81.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$81.20
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$81.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$81.20
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$81.20	-
	CF202007000002	EG202007310000172	31/07/2020	COMISIONES FINANCIEROS CTA 1096611482	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$81.20
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$81.20
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$539.40	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$539.40
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$539.40	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$539.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$539.40
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$539.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$539.40
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$539.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$539.40
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$539.40	-
COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202007000001	EG20200720000060	13/07/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 13.07.2020	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	-	\$539.40
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$539.40
					5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,161.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$486.50	-
					5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$986.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202007000001	EG2020072000060	13/07/2020	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 13.07.2020	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$90.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$260.00	-
					8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	\$1,161.00	-
						Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	-	\$1,161.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$486.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$486.50
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$986.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$986.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$90.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$260.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$260.00
					8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	\$1,161.00	-
						Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	-	\$1,161.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$486.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$486.50
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$986.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$986.00
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$90.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$260.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$260.00
					8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	\$1,161.00	-
						Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	-	\$1,161.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$486.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$486.50
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$986.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$986.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$90.00	-
						Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$90.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$260.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$260.00
					8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	\$1,161.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$486.50	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$986.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$90.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$260.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,983.50
					8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	-	\$1,161.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$486.50
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$986.00
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$90.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$260.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202007000002	EG2020072000094	19/07/2020	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE 17.07.2020	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$252.00	-				
					5.1.3.6.01.04	Impresiones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$139.20	-				
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,565.00	-				
					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				
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$139.20	-				
						Impresiones (Comprometido)	-	\$139.20				
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,565.00	-				
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,565.00				
					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				
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$139.20	-				
						Impresiones (Devengado)	-	\$139.20				
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,565.00	-				
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,565.00				
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$252.00	-				
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$252.00				
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$139.20	-				
						Impresiones (Ejercido)	-	\$139.20				
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,565.00	-				
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,565.00				
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$252.00	-				
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$139.20	-				
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,565.00	-				
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,956.20				
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$252.00				
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$139.20				
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,565.00				
					CSC202007000003	EG20200721000105	20/07/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 20.07.2020	5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$813.50	-
									5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,488.00	-
									5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$630.00	-
									8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$813.50	-
	Agua (Comprometido)	-	\$813.50									
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$1,488.00	-									
	Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$1,488.00									
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$630.00	-									
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$630.00									
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$813.50	-									
	Agua (Devengado)	-	\$813.50									
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$1,488.00	-									
	Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$1,488.00									
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$630.00	-									
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$630.00									
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$813.50	-									
	Agua (Ejercido)	-	\$813.50									
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$1,488.00	-									

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202007000003	EG20200721000105	20/07/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 20.07.2020	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$1,488.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$630.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$630.00
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$813.50	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$1,488.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$630.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,931.50
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$813.50
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$1,488.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$630.00
	CSC202007000004	EG20200731000149	31/07/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 31.07.2020	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,789.50	-
					5.1.3.6.01.04	Impresiones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$670.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,789.50	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,789.50
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$670.00	-
						Impresiones (Comprometido)	-	\$670.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$500.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,789.50	-
						Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,789.50
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$670.00	-
						Impresiones (Devengado)	-	\$670.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$500.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,789.50	-
						Material de limpieza (Ejercido)	-	\$1,789.50
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$670.00	-
						Impresiones (Ejercido)	-	\$670.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$500.00	-
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV202007000001	EG20200713000032	07/07/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/0366/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER., 04/07/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$222.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$160.00	-
					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)	\$160.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$160.00
					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)	\$160.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$160.00
					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)	\$160.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20200700001	EG20200713000032	07/07/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/0366/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER, 04/07/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$382.00
					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)	-	\$160.00
	CV20200700002	EG20200717000037	16/07/2020	CV-02, REINTEGRO OFICIO DP/OC/068/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$100.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$100.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$100.00
	CV20200700003	EG20200717000038	16/07/2020	CV-03, OFICIO CEAPP/DRMySG/128/2020, VERACRUZ, VER 18/06/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$75.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20200700004	EG20200717000039	16/07/2020	CV-04, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/052/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$367.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$367.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$367.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$367.00
	CV20200700005	EG20200717000040	16/07/2020	CV-05, REINTEGRO OFICIO OFICIO CEAPP/DP/OC/059/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (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
	CV20200700006	EG20200717000041	16/07/2020	CV-06, REINTEGRO OFICIO OFICIO CEAPP/DP/OC/063/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$67.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$67.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$67.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$67.50
	CV20200700007	EG20200721000107	17/07/2020	Comprobacion de oficio CEAPP/DP/OC/069/2020, NANCHITAL-COATZACOALCOS, VER 13-14/07/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,279.01	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,279.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,279.01
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,279.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,279.01
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,279.01	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,279.01
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,279.01
	CV20200700008	EG20200721000108	16/07/2020	CV-08, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/069/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$20.99	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$20.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$20.99
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$20.99
	CV20200700009	EG20200721000109	20/07/2020	CV-09, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/050/2020, MINATITLAN, VER 02/04/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$34.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$21.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$13.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$34.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$21.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$13.50

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20200700010	EG2020072100110	20/07/2020	CV-10, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/051/2020, COATZACOALCO S. AGUA DULCE, MINATITLAN, VER 07-10/04/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$857.00	-		
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$220.00	-		
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$637.00	-		
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$857.00		
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$220.00		
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$637.00		
	CV20200700011	EG2020072100111	20/07/2020	CV-11, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/058/2020, COATZACOALCO S - AGUA DULCE, VER , 13-15/05/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$353.30	-		
					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)	-\$233.30	-		
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$353.30		
					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)	-	-\$233.30		
	CV20200700012	EG2020072100112	20/07/2020	CV-12, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/060/2020, MARTINEZ DE LA TORRE-POZA RICA, VER 20-22/05/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$109.00	-		
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$94.00	-		
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$15.00	-		
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$109.00		
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$94.00		
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$15.00		
	CV20200700013	EG2020072100113	20/07/2020	CV-13, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/062/2020, ACTOPAN, VER 11/06/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$67.50	-		
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$67.50	-		
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$67.50		
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$67.50		
	CV20200700014	EG2020072100114	20/07/2020	CV-14, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/064/2020, CORDOBA, VER 16/06/202	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$7.50	-		
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$7.50	-		
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$7.50		
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$7.50		
DONATIVOS Y APOYOS	EG2020071300005	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/358/2020, 01/07/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NAYRA RIVERA VAZQUEZ)	\$4,000.00	-			
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,000.00	-			
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,000.00			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,000.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NAYRA RIVERA VAZQUEZ)	-	\$4,000.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,000.00			
				EG2020071300008	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NEFTALI URBINA DIAZ)	\$7,923.20	-
							8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,923.20	-
		Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-				\$7,923.20			
	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,923.20				-			
	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NEFTALI URBINA DIAZ)	-				\$7,923.20			
	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-				\$7,923.20			
	EG2020071300013	13/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/2020				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NEFTALI URBINA DIAZ)	-\$7,923.20	-
							8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$7,923.20	-
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$7,923.20			
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$7,923.20	-			
2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (NEFTALI URBINA DIAZ)	-	-\$7,923.20				
8.2.2.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$7,923.20				
				Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$7,923.20				
				Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$7,923.20				

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG20200713000014	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/356/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NEFTALI URBINA DIAZ)	\$7,923.20	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,923.20	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,923.20
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,923.20	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NEFTALI URBINA DIAZ)	-	\$7,923.20
		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,923.20			
		EG20200713000017	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/357/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RIGO EDGAR ESCAMILLA CORDERO)	\$4,928.80	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,928.80	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,928.80
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,928.80	-
	2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (RIGO EDGAR ESCAMILLA CORDERO)	-	\$4,928.80	
	EG20200713000020	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/0360/2020	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	
	EG20200713000023	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/0361/2020	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	
	EG20200720000061	13/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/381/2020,	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$2,330.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,330.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,330.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,330.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$2,330.00	
		EG20200721000100	17/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/0384/2020, APOYO GASTOS FUNERARIOS PERIODISTA FINADO RAYMUNDO LEON MARTINEZ	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ARELI HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$17,000.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$17,000.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$17,000.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$17,000.00	-
2.1.1.5.04					Ayudas Sociales (ARELI HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$17,000.00	
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202007000002	PR20200720000001	20/07/2020	REDUCCION AL COG 21401	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-\$2,147.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	-\$2,147.00
	M202007000003	PR20200720000002	20/07/2020	AMPLIACION COG 35101, 25401	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	\$1,161.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$986.00	-
					8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	-	\$1,161.00
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$986.00
	M202007000006	PR20200720000003	20/07/2020	REDUCCION AL COG 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-\$1,948.80	-
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	-\$1,948.80
	M202007000007	PR20200720000004	20/07/2020	AMPLIACION COG 33701	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	\$1,948.80	-
					8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	-	\$1,948.80
	M202007000009	PR20200731000005	05/08/2020	REDUCCION AL COG 35503	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-\$2,876.80	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M20200700009	PR2020073100005	05/08/2020	REDUCCION AL COG 35503	8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	-\$2,876.80
	M20200700010	PR2020073100006	05/08/2020	AMPLIACION AL COG 27201	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	\$2,876.80	-
					8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	-	\$2,876.80
	M20200700011	PR2020073100007	05/08/2020	REDUCCION AL COG 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$2,329.50	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$2,329.50
	M20200700012	PR2020073100008	05/08/2020	AMPLIACION COG 51901	8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	\$2,329.50	-
					8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	-	\$2,329.50
	M20200700015	PR2020073100009	07/08/2020	REDUCCION AL COG 11301	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-\$13,633.00	-
					8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	-	-\$13,633.00
	M20200700016	PR2020073100010	07/08/2020	REDUCCION AL COG 15430	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$53,984.10	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$53,984.10
	M20200700017	PR2020073100011	07/08/2020	REDUCCION AL COG 12101	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-\$30,860.00	-
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	-\$30,860.00
	M20200700018	PR2020073100012	07/08/2020	REDUCCION AL COG 14101	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-\$13,076.00	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	-\$13,076.00
	M20200700019	PR2020073100013	07/08/2020	REDUCCION AL COG 14105	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-\$2,000.00	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	-	-\$2,000.00
	M20200700020	PR2020073100014	07/08/2020	REDUCCION AL COG 15430	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$25,210.50	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$25,210.50
	M20200700021	PR2020073100015	07/08/2020	REDUCCION AL COG 13202	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-\$3,830.00	-
					8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	-	-\$3,830.00
	M20200700022	PR2020073100016	07/08/2020	REDUCCION AL COG 13203	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-\$406.40	-
					8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	-	-\$406.40
	M20200700023	PR2020073100017	07/08/2020	REDUCCION AL COG 14101	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-\$9,000.00	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	-\$9,000.00
	M20200700024	PR2020073100018	07/08/2020	AMPLIACION AL COG 15404	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	\$152,000.00	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	-	\$152,000.00
NÓMINA	SSPTP202007000001	EG20200717000042	15/07/2020	TARJETA RH/021/2020, NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO 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	-
					5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$116,408.19	-
					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	-
					8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	\$116,408.19	-
					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
					2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$116,408.19
					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
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-	\$116,408.19
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$213,293.46
	SSPTP202007000002	EG20200731000161	31/07/2020	HONORARIOS ASIMILADOS JULIO 202, OFICO RH/022/2020	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NOMINA	SSPTP2020 07000002	EG202007310 00161	31/07/2020	HONORARIOS ASIMILADOS JULIO 2020, OFICIO RH/022/2020	8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
	SSPTP2020 07000003	EG202007310 00164	31/07/2020	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO JULIO 2020, OFICIO RH/022/2020	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 07000004	EG202007310 00167	31/07/2020	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2020, OFICIO RH/023/2020	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	-
					5.1.1.5.04.04	Despensa (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$30,400.00	-
					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	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	\$30,400.00	-
					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)	-	\$243,693.46
					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
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	-	\$30,400.00
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$213,293.46
ORDEN DE PAGO	OP20200700 0001	EG202007130 00003	01/07/2020	Folio Fiscal: 3531CB63-6739-5D4B-A440-668015384A76, GUIAS PREPAGADAS	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$5,775.36	-
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$5,775.36
	OP20200700 0002	EG202007130 00006	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/358/20 20, 01/07/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,000.00
	OP20200700 0003	EG202007130 00009	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$7,923.20	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$7,923.20
		EG202007130 00012	13/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-\$7,923.20	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	-\$7,923.20
	OP20200700 0004	EG202007130 00015	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/356/20 20	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$7,923.20	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$7,923.20
	OP20200700 0005	EG202007130 00018	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/357/20 20	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$4,928.80	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,928.80
	OP20200700 0006	EG202007130 00021	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/0360/2 020	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
	OP20200700 0007	EG202007130 00024	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/0361/2 020	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
	OP20200700 0008	EG202007130 00028	01/07/2020	Folio Fiscal: 97C0870C-7DC9-4FA6-A451-59F3759C80E1, COMPRA SANITIZANTE USO DIRECTO, JABON BIOSALUD Y CREMA BIOSALUD	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$16,353.68	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$16,353.68
	OP20200700 0010	EG202007130 00035	07/07/2020	Folio Fiscal: 29B2E01C-1653-4227-9669-9C3AAF7D3098, PAGO DE 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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20200700011	EG2020071700043	15/07/2020	TARJETA RH/021/2020, NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO 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	-
					8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	\$116,408.19	-
					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
	OP20200700013	EG2020071700049	15/07/2020	REGISTRO PATRONAL DE IPE 2DA QNA DE JULIO 2020, TARJETA RH/021/2020	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
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$36,693.52	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$36,693.52
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,330.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,330.00
	OP20200700020	EG2020072000066	14/07/2020	Folio Fiscal: AAA18CBE-A9AE-4E33-B477-91479E24ABA3, Corona de flores derivado del fallecimiento de un periodista	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$1,566.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$1,566.00
	OP20200700021	EG2020072000070	14/07/2020	Folio Fiscal: AAA17018-2613-417B-BB68-280C45CF8F57, SANITIZACION OFICINAS CEAPP	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$1,948.80	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$1,948.80
	OP20200700022	EG2020072000075	16/07/2020	Folio Fiscal: FE3B30E9-A20E-46AD-9EC6-56E61A422E57, 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
	OP20200700023	EG2020072000079	16/07/2020	Folio Fiscal: FE3B30E9-A20E-46AD-9EC6-56E61A422E57, Comision por deposito de vales electronicos de gasolina	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$835.20
	OP20200700024	EG2020072000081	16/07/2020	Registro del 3% sobre remuneraciones y fomento a la educacion de junio 2020	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$26,928.63	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$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)	-	\$26,928.63
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$4,039.37
	OP20200700026	EG2020072000086	17/07/2020	Folio Fiscal: 44C11AF2-EFA6-4E6C-B551-FC7A16C3E8B8, Arrendamiento julio 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
	OP20200700027	EG2020072000090	17/07/2020	Folio Fiscal: F49AA459-DE10-4F1A-8744-A369EFCEDBE, servicio telefonico	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	\$3,138.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	-	\$3,138.00
	OP20200700029	EG2020072000097	17/07/2020	Folio Fiscal: A5666480-8D4B-4311-88F4-E3A4DD6EBBF, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNIO 2020	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$7,006.40	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$7,006.40
	OP20200700030	EG2020072100101	17/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/0384/2020, APOYO GASTOS FUNERARIOS PERIODISTA FINADO RAYMUNDO LEON MARTINEZ	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$17,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$17,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP202007000032	EG20200731000117	22/07/2020	Folio Fiscal: 99551F1D-3359-4937-B404-29481FA94E7A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	\$6,010.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	\$6,010.00
	OP202007000033	EG20200731000121	22/07/2020	Folio Fiscal: 75F10FA5-590A-434E-AD30-87475DFFC97C	8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	\$2,876.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	-	\$2,876.80
		EG20200731000152	05/08/2020	Folio Fiscal: 75F10FA5-590A-434E-AD30-87475DFFC97C	8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	-\$2,876.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	-	-\$2,876.80
OP202007000034	EG20200731000125		24/07/2020	Folio Fiscal: 2B85A3EF-C221-4A3B-99D7-1A310BD510DB, hidrolavadora	8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	\$2,329.50	-
					8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	-	\$2,329.50
OP202007000035	EG20200731000129		24/07/2020	Folio Fiscal: 5292BBCC-FB7C-480D-9701-26C58E66D21B, LIMPIADOR MULTIJUROS, LAVATRASTRES, BLANQUEADOR, DETERGENTE	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$3,069.25	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$3,069.25
OP202007000036	EG20200731000133		30/07/2020	Folio Fiscal: FDE75444-4E2D-4C6A-8CD5-F93E6985D714, DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS DESPESA	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$1,234.24	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$1,234.24
OP202007000037	EG20200731000137		30/07/2020	Folio Fiscal: 1AB2C992-9757-4AE9-A29A-C283E5061841, CARGO POR EMISION DE PLASTICO VALES ELECTRONICOS DE DESPESA	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$1,382.72	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$1,382.72
OP202007000038	EG20200731000141		30/07/2020	Folio Fiscal: 1AB2C992-9757-4AE9-A29A-C283E5061841, CARGO POR EMISION DE PLASTICO VALES ELECTRONICOS DE DESPESA, EMISION DE PLASTICO	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$88.16	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$88.16
OP202007000039	EG20200731000145		31/07/2020	Folio Fiscal: 258CF6F0-138D-41D7-B449-E3FFB4B4A26D, FINIQUITO DICTAMEN 3% EJERCICIO 2019	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	\$39,440.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	-	\$39,440.00
OP202007000041	EG20200731000157		22/07/2020	Folio Fiscal: 75F10FA5-590A-434E-AD30-87475DFFC97C, LENTES PROTECTORES DE SEGURIDAD	8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	\$2,876.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	-	\$2,876.80
OP202007000042	EG20200731000162		31/07/2020	HONORARIOS ASIMILADOS JULIO 202, OFICO RH/022/2020	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
OP202007000043	EG20200731000165		31/07/2020	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO JULIO 2020, OFICO RH/022/2020	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
OP202007000044	EG20200731000168		31/07/2020	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2020, OFICO RH/023/2020	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	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	\$30,400.00	-
					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
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	-	\$30,400.00
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$213,293.46

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200700001	EG2020071300004	01/07/2020	Folio Fiscal: 3531CB63-6739-5D4B-A440-668015384A76, GUIAS PREPAGADAS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$5,775.36	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$5,775.36	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV)	-	\$5,775.36
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$5,775.36
	P20200700002	EG2020071300007	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/358/2020, 01/07/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NAYRA RIVERA VAZQUEZ)	\$4,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (NAYRA RIVERA VAZQUEZ)	-	\$4,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,000.00
	P20200700003	EG2020071300010	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NEFTALI URBINA DIAZ)	\$7,923.20	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,923.20	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (NEFTALI URBINA DIAZ)	-	\$7,923.20
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,923.20
		EG2020071300011	13/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NEFTALI URBINA DIAZ)	-\$7,923.20	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	-\$7,923.20	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (NEFTALI URBINA DIAZ)	-	-\$7,923.20
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	-\$7,923.20
	P20200700004	EG2020071300016	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/356/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NEFTALI URBINA DIAZ)	\$7,923.20	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$7,923.20	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (NEFTALI URBINA DIAZ)	-	\$7,923.20
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$7,923.20
	P20200700005	EG2020071300019	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/357/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RIGO EDGAR ESCAMILLA CORDERO)	\$4,928.80	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,928.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RIGO EDGAR ESCAMILLA CORDERO)	-	\$4,928.80
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,928.80
	P20200700006	EG2020071300022	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/0360/2020	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
	P20200700007	EG2020071300025	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/0361/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$8,277.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,277.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 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
	P20200700008	EG2020071300029	01/07/2020	Folio Fiscal: 97C0870C-7DC9-4FA8-A451-59F3759C80E1, COMPRA SANITIZANTE USO DIRECTO, JABON BIOSALUD Y CREMA BIOSALUD	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COMERCIAL ORO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.)	\$16,353.68	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$16,353.68	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (COMERCIAL ORO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.)	-	\$16,353.68
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$16,353.68
	P20200700009	EG2020071300031	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/0366/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER, 04/07/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$382.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$382.00
	P20200700010	EG2020071300036	07/07/2020	Folio Fiscal: 29B2E01C-1653-4227-9669-9C3AAF7D3098, PAGO DE 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
	P20200700011	EG2020071700044	15/07/2020	TARJETA RH/021/2020, NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO 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	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202007000 011	EG202007170 00044	15/07/2020	TARJETA RH/021/2020, NOMINA DE LA 1A QNA DE JULIO 2020	2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$116,408.19	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$213,293.46	-
					8.2.7.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$139,162.29	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.64	-
					8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	\$116,408.19	-
					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)	-	\$427,463.13
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$84,212.25
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,403.31
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,424.34
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,699.50
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$4,323.05
					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
					8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	-	\$116,408.19
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$213,293.46
	P202007000 012	EG202007170 00045	15/07/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DE JULIO 2020	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$4,323.05	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$4,323.05
	P202007000 013	EG202007170 00050	15/07/2020	REGISTRO PATRONAL DE IPE 2DA QNA DE JULIO 2020, TARJETA RH/021/2020	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
	P202007000 014	EG202007170 00052	15/07/2020	Registro de Imss patronal del mes de junio 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,832.46
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$36,693.52	-
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS (IMSS)	\$2,738.50	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$36,693.52	-
	P202007000 015	EG202007170 00053	15/07/2020	PAGO DE ISR POR SALARIOS, ISR ASIMILADOS A SALARIOS JUNIO 2020	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IMSS)	-	\$39,432.02
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$36,693.52
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$112,575.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$30,215.00	-
	P202007000 016	EG202007200 00055	12/07/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/069 /2020, NANCHITAL Y COATZACOALCO S. VER 13-14/07/2020	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (SAT)	-	\$142,790.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,300.00	-
	P202007000 017	EG202007200 00057	12/07/2020	OFICIO DP/OC/070/2020, COATZACOALCO S. LAS CHOAPAS, NANCHITAL, VER, 13-14/07/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,300.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,600.00	-
	P202007000 018	EG202007200 00059	13/07/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 13.07.2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,600.00
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,983.50	-
	P202007000 019	EG202007200 00063	13/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/381/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,983.50
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$2,330.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,330.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$2,330.00
	P202007000 020	EG202007200 00067	14/07/2020	Folio Fiscal: AAA18CBE-A9AE-4E33-B477-91479E24ABA3, Corona de flores derivado del fallecimiento de un periodista	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,330.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	\$1,566.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$1,566.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	-	\$1,566.00
					8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$1,566.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20200700021	EG2020072000071	14/07/2020	Folio Fiscal: AAA17018-2613-417B-BB68-280C45CF8F57, SANITIZACION OFICINAS CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,948.80	-
					8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$1,948.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,948.80
					8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$1,948.80
	P20200700022	EG2020072000076	16/07/2020	Folio Fiscal: FE3B30E9-A20E-46AD-9EC6-56E61A422E57, vales electrónicos 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
	P20200700023	EG2020072000080	16/07/2020	Folio Fiscal: FE3B30E9-A20E-46AD-9EC6-56E61A422E57, Comision por deposito de vales electronicos de gasolina	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$835.20	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$835.20
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$835.20
	P20200700024	EG2020072000082	16/07/2020	Registro del 3% sobre remuneraciones y fomento a la educacion de junio 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$4,039.37	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$26,928.63	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$26,928.63	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$4,039.37	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$30,968.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$26,928.63
	P20200700025	EG2020072000083	16/07/2020	Pago isr retenciones servicios profesionales e isr retencion por arrendamiento de junio 2020	8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$4,039.37
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$2,000.00	-
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,453.00	-
	P20200700026	EG2020072000087	17/07/2020	Folio Fiscal: 44C11AF2-EFA6-4E6C-B551-FC7A16C3E8B8, Arrendamiento julio 2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAT)	-	\$4,453.00
					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
	P20200700027	EG2020072000091	17/07/2020	Folio Fiscal: F49AA459-DE10-4F1A-8744-A369EFCEDBE, servicio telefonico	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
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,138.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	\$3,138.00	-
	P20200700028	EG2020072000093	17/07/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 17.07.2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,138.00
					8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	-	\$3,138.00
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,956.20	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,956.20
	P20200700029	EG2020072000098	17/07/2020	Folio Fiscal: A5666480-8D4B-4311-88F4-E3A4DD6EBBF, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNIO 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$7,006.40	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$7,006.40	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$7,006.40
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$7,006.40
	P20200700030	EG20200721000102	17/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/0384/2020, APOYO GASTOS FUNERARIOS PERIODISTA FINADO RAYMUNDO LEON MARTINEZ	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ARELI HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$17,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$17,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ARELI HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$17,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$17,000.00
	P20200700031	EG20200721000104	20/07/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20.07.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,931.50	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202007000 031	EG202007210 00104	20/07/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20.07.2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,931.50
	P202007000 032	EG202007310 00118	22/07/2020	Folio Fiscal: 99551F1D-3359-4937-B404-29481FA94E7A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$6,010.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	\$6,010.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$6,010.00
					8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	-	\$6,010.00
	P202007000 033	EG202007310 00122	22/07/2020	Folio Fiscal: 75F10FA5-590A-434E-AD30-87475DFFC97C	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$2,876.80	-
					8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	\$2,876.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$2,876.80
					8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	-	\$2,876.80
		EG202007310 00151	05/08/2020	Folio Fiscal: 75F10FA5-590A-434E-AD30-87475DFFC97C	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-\$2,876.80	-
					8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	-\$2,876.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	-\$2,876.80
					8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	-	-\$2,876.80
	P202007000 034	EG202007310 00126	24/07/2020	Folio Fiscal: 2B85A3EF-C221-4A3B-99D7-1A310BD510DB, hidrolavadora	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (CASA AHUED S.A. DE C.V.)	\$2,329.50	-
					8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	\$2,329.50	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CASA AHUED S.A. DE C.V.)	-	\$2,329.50
					8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	-	\$2,329.50
	P202007000 035	EG202007310 00130	24/07/2020	Folio Fiscal: 5292BBCC-FB7C-480D-9701-26C58E66D21B, LIMPIADOR MULTIUROS, LAVATRASTRES, BLANQUEADOR, DETERGENTE	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$3,069.25	-
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$3,069.25	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$3,069.25
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$3,069.25
	P202007000 036	EG202007310 00134	30/07/2020	Folio Fiscal: FDE75444-4E2D-4C6A-8CD5-F93E685D714, DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS DESPENSA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,234.24	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$1,234.24	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,234.24
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$1,234.24
	P202007000 037	EG202007310 00138	30/07/2020	Folio Fiscal: 1AB2C992-9757-4AE9-A29A-C283E5061841, CARGO POR EMISION DE PLASTICO VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,382.72	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$1,382.72	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,382.72
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$1,382.72
	P202007000 038	EG202007310 00142	30/07/2020	Folio Fiscal: 1AB2C992-9757-4AE9-A29A-C283E5061841, CARGO POR EMISION DE PLASTICO VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA, EMISION DE PLASTICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$88.16	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$88.16	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$88.16
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$88.16
	P202007000 039	EG202007310 00146	31/07/2020	Folio Fiscal: 258CF6F0-138D-41D7-B449-E3FFB4B4A26D, FINIQUITO DICTAMEN 3% 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
	P202007000 040	EG202007310 00148	31/07/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 31.07.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,959.50	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,959.50

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202007000 041	EG202007310 00158	22/07/2020	Folio Fiscal: 75F10FA5-590A-434E-AD30-87475DFFC97C, LENTES PROTECTORES DE SEGURIDAD	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$2,876.80	-
					8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	\$2,876.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$2,876.80
					8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	-	\$2,876.80
	P202007000 042	EG202007310 00163	31/07/2020	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO JULIO 2020, OFICIO RH/022/2020	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
	P202007000 043	EG202007310 00166	31/07/2020	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO JULIO 2020, OFICIO RH/022/2020	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
	P202007000 044	EG202007310 00169	31/07/2020	REGISTRO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2020, OFICIO RH/023/2020	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)	\$243,693.46	-
						Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	-	\$30,400.00
					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	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	\$30,400.00	-
					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)	-	\$340,043.95
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$56,316.30
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,409.93
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,405.42
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,699.50
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$139,162.29
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$77,661.64
					8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	-	\$30,400.00
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$213,293.46
	P202007000 045	EG202007310 00170	30/07/2020	FOLIO FDE75444-4E2D-4C6A-8CD5-F9E6965D714, DISPERSION DE MONEDERO ELECTRONICO VALES DE DESPESA	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	\$30,400.00	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$30,400.00
	P202007000 046	EG202007310 00171	31/07/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 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
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20200700 0001	EG202007130 00002	01/07/2020	Folio Fiscal: 3531CB63-6739-5D4B-A440-668015384A76, GUIAS PREPAGADAS	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$5,775.36	-
					8.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$5,775.36	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV)	-	\$5,775.36
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$5,775.36

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20200700002	EG20200713000027	01/07/2020	Folio Fiscal: 97C0870C-7DC9-4FA6-A451-59F3759C80E1, COMPRA SANITIZANTE USO DIRECTO, JABON BIOSALUD Y CREMA BIOSALUD	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COMERCIAL ORO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.)	\$16,353.68	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$16,353.68	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COMERCIAL ORO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.)	-	\$16,353.68
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$16,353.68
	RC20200700003	EG20200713000034	07/07/2020	Folio Fiscal: 29B2E01C-1653-4227-9669-9C3AA7D3098, PAGO DE 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
	RC20200700004	EG20200720000065	14/07/2020	Folio Fiscal: AAA18CBE-A9AE-4E33-B477-91479E24ABA3, Corona de flores derivado del fallecimiento de un periodista	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	\$1,566.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$1,566.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DIEGO JOSE SANCHEZ CABRERA)	-	\$1,566.00
					8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$1,566.00
	RC20200700005	EG20200720000069	14/07/2020	Folio Fiscal: AAA17018-2613-417B-EB68-280C45CF8F57, SANITIZACION OFICINAS CEAPP	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,948.80	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$1,948.80	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,948.80
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$1,948.80
	RC20200700006	EG20200720000074	16/07/2020	Folio Fiscal: FE3B30E9-A20E-46AD-9EC6-56E61A422E57, 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
	RC20200700007	EG20200720000078	16/07/2020	Folio Fiscal: FE3B30E9-A20E-46AD-9EC6-56E61A422E57, Comision por deposito de vales electronicos de gasolina	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$835.20	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$835.20
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$835.20
	RC20200700008	EG20200720000065	17/07/2020	Folio Fiscal: 44C11AF2-EFA6-4E6C-B551-FC7A16C3E8B8, Arrendamiento julio 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
	RC20200700009	EG20200720000089	17/07/2020	Folio Fiscal: F49AA459-DE10-4F1A-8744-A369EFCCECDBE, servicio telefonico	5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,138.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	\$3,138.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,138.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	-	\$3,138.00
	RC20200700010	EG20200720000096	17/07/2020	Folio Fiscal: A5666480-8D4B-4311-88F4-E3A4D06EBBF, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNIO 2020	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$7,006.40	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$7,006.40	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$7,006.40
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$7,006.40
	RC20200700011	EG20200731000116	22/07/2020	Folio Fiscal: 99551F1D-3359-4937-B404-29481FA94E7A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$6,010.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Devengado)	\$6,010.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$6,010.00
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Comprometido)	-	\$6,010.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20200700012	EG2020073100120	22/07/2020	Folio Fiscal: 75F10FA5-590A-434E-AD30-87475DFFC97C	5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$2,876.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	\$2,876.80	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$2,876.80
					8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	-	\$2,876.80
	EG2020073100153	05/08/2020	Folio Fiscal: 75F10FA5-590A-434E-AD30-87475DFFC97C		5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-\$2,876.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	-\$2,876.80	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	-\$2,876.80
					8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	-	-\$2,876.80
	RC20200700013	EG2020073100124	24/07/2020	Folio Fiscal: 2B85A3EF-C221-4A3B-99D7-1A310BD510DB, hidrolavadora	1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (CASA AHUED S.A. DE C.V.)	\$2,329.50	-
					8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	\$2,329.50	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (CASA AHUED S.A. DE C.V.)	-	\$2,329.50
					8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	-	\$2,329.50
	RC20200700014	EG2020073100128	05/08/2020	Folio Fiscal: 5292BBCC-FB7C-480D-9701-26C58E66D21B, LIMPIADOR MULTUSOS, LAVATRASTRES, BLANQUEADOR, DETERGENTE	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$3,069.25	-
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$3,069.25	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$3,069.25
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$3,069.25
	RC20200700015	EG2020073100132	30/07/2020	Folio Fiscal: FDE75444-4E2D-4C6A-8CD5-F93E6985D714, DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS DESPENSA	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,234.24	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$1,234.24	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,234.24
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$1,234.24
	RC20200700016	EG2020073100136	30/07/2020	Folio Fiscal: 1AB2C992-9757-4AE9-A29A-C283E5061841, CARGO POR EMISION DE PLASTICO VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$1,382.72	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$1,382.72	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$1,382.72
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$1,382.72
	RC20200700017	EG2020073100140	30/07/2020	Folio Fiscal: 1AB2C992-9757-4AE9-A29A-C283E5061841, CARGO POR EMISION DE PLASTICO VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA, EMISION DE PLASTICO	5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$88.16	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$88.16	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$88.16
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$88.16
	RC20200700018	EG2020073100144	31/07/2020	Folio Fiscal: 258CF6F0-138D-41D7-B449-E3FFB4B4A26D, FINIQUITO DICTAMEN 3% 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
	RC20200700019	EG2020073100158	22/07/2020	Folio Fiscal: 75F10FA5-590A-434E-AD30-87475DFFC97C, LENTES PROTECTORES DE SEGURIDAD	1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$2,876.80	-
					8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	\$2,876.80	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$2,876.80
					8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	-	\$2,876.80
REGISTRO CONTABLE	DI2020072000001	13/07/2020	Reciasificación de compra CSC202007000001, 5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,161.00	-
					5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	-	\$1,161.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI2020072000002	13/07/2020	Reintegro de apoyo Ricardo Villanueva Ake con fecha de deposito 15/06/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	\$1,500.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	\$1,500.00
		DI2020072100003	17/07/2020	Reintegro de Apoyo de Jose Juan Mendoza Valdez del 14/02/2020	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$1,305.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	\$1,305.00
		DI2020073100004	31/07/2020	Reclasificación de compra de artículos de limpieza poliza CSC202007000004, Folio Fiscal: 93DB52AC-AC7D-4F9F-B9E8-2BDEB642D5D9, TOALLA EN ROLLO, Folio Fiscal: FF8273DB-6A30-4373-838B-4DFF2272E255, RECIPIENTES	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,789.50	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$1,789.50
		DI2020073100005	31/07/2020	Registro de salidas de Almacen de julio 2020, oficio DA/DRMySG/164/2 020	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$4,229.52	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$1,835.33	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$3,167.31	-
					5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$1,161.00	-
					5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$4,040.36	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$9,232.16
					1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	\$1,161.00
					1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	\$4,040.36
		DI2020073100006	31/07/2020	Registro de la depreciación del mes de Julio 2020, oficio DA/DRMySG/163/2 020	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$40,530.46	-
					5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$2,164.46	-
					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	\$3,210.35	-
					5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$248.30	-
					1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$40,530.46
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	\$2,164.46
					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	-	\$3,210.35
					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$248.30
		DI2020073100007	05/08/2020	Registro de la depreciación del mes de Julio 2020, oficio DA/DRMySG/163/2 020	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$40,530.46	-
					5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	-\$2,164.46	-
					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	-\$3,210.35	-
					5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	-\$248.30	-
					1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	-\$40,530.46
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-\$2,164.46
					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	-	-\$3,210.35
					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	-\$248.30
		DI2020073100008	31/07/2020	Registro de la Depreciación del mes de Julio 2020, oficio DA/DRMySG/163/2 020	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$42,859.96	-
					5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$2,164.46	-
					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	\$3,210.35	-
					5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$248.30	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI2020073100008	31/07/2020	Registro de la Depreciación del mes de Julio 2020, oficio DA/DRMySG/163/2020	1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$42,859.96
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	\$2,164.46
					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	-	\$3,210.35
					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$248.30
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP202007000002	EG2020071700046	15/07/2020	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA JULIO 2020, TARJETA RH/021/2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$6,132.69	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$6,132.69	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$6,132.69
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$6,132.69
		EG2020071700047	17/07/2020	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA JULIO 2020, TARJETA RH/021/2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	-\$6,132.69	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-\$6,132.69	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	-\$6,132.69
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	-\$6,132.69
	RP202007000003	EG2020071700048	15/07/2020	REGISTRO PATRONAL DE IPE 2DA QNA DE JULIO 2020, TARJETA RH/021/2020	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
	RP202007000004	EG2020072000072	16/07/2020	Descompromiso de gasolina pago de julio 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
	RP202007000005	EG2020072000099	13/07/2020	Registro de Devolucion de Apoyo Ricardo Villanueva Ake, 15/06/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	-\$1,500.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$1,500.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$1,500.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$1,500.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	-\$1,500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-\$1,500.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	-\$1,500.00
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	-\$1,500.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	-\$1,500.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$1,500.00
	RP202007000006	EG2020072100106	17/07/2020	Registro de Devolucion de Apoyo de Jose Juan Mendoza Valdez del 14/02/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	-\$1,305.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$1,305.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$1,305.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$1,305.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	-\$1,305.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-\$1,305.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	-\$1,305.00
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	-\$1,305.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	-	-\$1,305.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$1,305.00
RP202007000009	EG20200731000173	31/07/2020		Registro patronal lpe 2da qna de julio 2020, tarjeta RH/023/2020	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
RP202007000010	EG20200731000174	31/07/2020		Registro Patronal de Imss de julio 2020, tarjetas RH/021/2020, RH/023/2020	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$37,916.48	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$37,916.48	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$37,916.48
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$37,916.48
RP202007000011	EG20200731000175	31/07/2020		Registro del 3% sobre remuneraciones y 15% fomento adicional del mes de julio 2020	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$30,421.36	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$4,563.20	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$30,421.36	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP202007000011	EG20200731000175	31/07/2020	Registro del 3% sobre remuneraciones y 15% fomento adicional del mes de julio 2020	8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$30,421.36
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$4,563.20	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$4,563.20
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$30,421.36	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$4,563.20	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$4,563.20
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$30,421.36
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$30,421.36
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$4,563.20
SOLICITUD DE COMPRA	SC202007000001	EG20200713000001	01/07/2020	Folio Fiscal: 3531CB63-6739-5D4B-A440-668015384A76, GUIAS PREPAGADAS	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$5,775.36	-
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$5,775.36
	SC202007000002	EG20200713000026	01/07/2020	Folio Fiscal: 97C0870C-7DC9-4FA8-A451-59F3759C80E1, COMPRA SANITIZANTE USO DIRECTO, JABON BIOSALUD Y CREMA BIOSALUD	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$16,353.68	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$16,353.68
	SC202007000003	EG20200713000033	07/07/2020	Folio Fiscal: 29B2E01C-1653-4227-9669-9C3AA7D3098, PAGO DE 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
	SC202007000004	EG20200720000064	14/07/2020	Folio Fiscal: AAA18CBE-A9AE-4E33-B477-91479E24ABA3, Corona de flores derivado del fallecimiento de un periodista	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$1,566.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$1,566.00
	SC202007000005	EG20200720000068	14/07/2020	Folio Fiscal: AAA17018-2613-417B-BB68-280C45CF8F57, SANITIZACION OFICINAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$1,948.80	-
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$1,948.80
	SC202007000006	EG20200720000073	16/07/2020	Folio Fiscal: FE3B30E9-A20E-46AD-9EC6-56E61A422E57, 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
	SC202007000007	EG20200720000077	16/07/2020	Folio Fiscal: FE3B30E9-A20E-46AD-9EC6-56E61A422E57, Comision por deposito de vales electronicos de gasolina	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$835.20	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$835.20
	SC202007000008	EG20200720000064	17/07/2020	Folio Fiscal: 44C11AF2-EFA6-4E6C-B551-FC7A16C3E8B8, Arrendamiento julio 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
	SC202007000009	EG20200720000088	17/07/2020	Folio Fiscal: F49AA459-DE10-4F1A-8744-A369EFCECDBE, servicio telefonico	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	\$3,138.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,138.00
	SC202007000010	EG20200720000095	17/07/2020	Folio Fiscal: A5666480-6D4B-4311-88F4-E3A4DD6E8BBF, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNIO 2020	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$7,006.40	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$7,006.40
	SC202007000011	EG20200731000115	22/07/2020	Folio Fiscal: 99551F1D-3359-4937-B404-29481FA94E7A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Comprometido)	\$6,010.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energia Eléctrica (Por ejercer)	-	\$6,010.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Julio

Fecha de impresión: 10/08/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20200700012	EG20200731000119	22/07/2020	Folio Fiscal: 75F10FA5-590A-434E-AD30-87475DFFC97C	8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	\$2,876.80	-
					8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	-	\$2,876.80
		EG20200731000154	05/08/2020	Folio Fiscal: 75F10FA5-590A-434E-AD30-87475DFFC97C	8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	-\$2,876.80	-
					8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	-	-\$2,876.80
	SC20200700013	EG20200731000123	24/07/2020	Folio Fiscal: 2B85A3EF-C221-4A3B-99D7-1A310BD510DB, hidrolavadora	8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	\$2,329.50	-
					8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	-	\$2,329.50
	SC20200700014	EG20200731000127	24/07/2020	Folio Fiscal: 5292BBCC-FB7C-480D-9701-26C58E66D21B, LIMPIADOR MULTIUSOS, LAVATRASTRES, BLANQUEADOR, DETERGENTE	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$3,069.25	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$3,069.25
	SC20200700015	EG20200731000131	30/07/2020	Folio Fiscal: FDE75444-4E2D-4C6A-8CD5-F93E6985D714, DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS DESPENSA	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$1,234.24	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$1,234.24
	SC20200700016	EG20200731000135	30/07/2020	Folio Fiscal: 1AB2C992-9757-4AE9-A29A-C283E5061841, CARGO POR EMISION DE PLASTICO VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$1,382.72	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$1,382.72
	SC20200700017	EG20200731000139	30/07/2020	Folio Fiscal: 1AB2C992-9757-4AE9-A29A-C283E5061841, CARGO POR EMISION DE PLASTICO VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA, EMISION DE PLASTICO	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$88.16	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$88.16
	SC20200700018	EG20200731000143	31/07/2020	Folio Fiscal: 258CF6F0-138D-41D7-B449-E3FFB4B4A26D, FINIQUITO DICTAMEN 3% EJERCICIO 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
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP202007000001	EG20200731000159	13/07/2020	OFICIO CEAPP/UA/RH/075/2020, DESCOMPROMISO DE LA NOMINA	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$1,544,418.92	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$1,431,877.32	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$1,173,310.66	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-\$118,251.54	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$249,040.02	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$308,886.15	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$2,429,498.91	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$1,544,418.92
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$1,431,877.32
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$1,173,310.66
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	-\$118,251.54
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$249,040.02
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	-	-\$308,886.15
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$2,429,498.91
	SSP202007000002	EG20200731000160	13/07/2020	COMPROMISO DE NOMINA OFICIO CEAPP/UA/RH/075/2020	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$1,530,785.92	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$1,401,017.32	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,169,480.66	-

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP202007000002	EG20200731000160	13/07/2020	COMPROMISO DE NOMINA OFICIO CEAPP/UA/RH/075 /2020	8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	\$117,845.14	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$226,964.02	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$306,886.15	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	\$152,000.00	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$2,350,304.31	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$1,530,785.92
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$1,401,017.32
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	\$1,169,480.66
					8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-	\$117,845.14
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$226,964.02
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-	\$306,886.15
					8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	-	\$152,000.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$2,350,304.31					
SUJETO A COMPROBAR	SC202007000001	EG2020072000058	13/07/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 13.07.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,983.50	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,983.50
	SC202007000002	EG2020072000092	18/07/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 17.07.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,956.20	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,956.20
	SC202007000003	EG20200721000103	20/07/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20.07.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,931.50	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,931.50
	SC202007000004	EG20200731000147	31/07/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 31.07.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,959.50	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,959.50
VIÁTICOS	SV202007000001	EG20200713000030	01/07/2020	OFICIO CEAPP/SE/0366/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, VER. 04/07/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$382.00	-
					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)	\$160.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$382.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$222.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$160.00
	SV202007000002	EG20200720000054	12/07/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/069 /2020, NANCHITAL Y COATZACOALCO S. VER 13-14/07/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISMAEL TADEO GONZALEZ)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV202007000003	EG20200720000056	12/07/2020	OFICIO DP/OC/070/2020, COATZACALCO S. LAS CHOAPAS, NANCHITAL, VER. 13-14/07/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$2,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
TOTAL =							\$13,514,192.49	\$13,514,192.49