

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 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	\$291,516.64	\$256,002.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$221,460.49	\$8.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$974.00	\$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	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$114,523.36	\$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	\$407,014.00	\$334,836.93	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$221,460.49	\$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	\$3,682,450.55	\$3,721,191.23	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$89,006.80	\$131,954.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,286,640.92	-\$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	\$221,460.49	\$8.34
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,484,816.43	\$2,105,430.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$1,891,830.43	\$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)	-\$611,314.76	\$551,760.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,281,684.70	\$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	\$1,670,369.94	\$2,440,259.27
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,891,830.43	\$2,440,267.61

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


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

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
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 COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	16,443,233.00	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	16,443,233.00	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	\$16,443,233.00	\$20,150,900.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,801,940.96	17,204,537.12
Servicios Personales	11,085,299.67	13,700,689.55
Materiales y Suministros	592,808.12	518,018.10
Servicios Generales	2,123,833.17	2,985,829.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,713,681.07	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	2,713,681.07	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	538,925.73	603,239.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	538,925.73	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	\$17,054,547.76	\$19,599,139.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$611,314.76	\$551,760.47

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



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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
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		\$393,185.90	-\$1,163,075.23		-\$769,889.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$611,314.76		-\$611,314.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$393,185.90	-\$551,760.47		-\$158,574.57
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	\$2,281,684.70	-\$611,314.76	\$0.00	\$1,670,369.94

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$620,614.25	\$72,177.07	PASIVO	\$221,452.15	\$0.00
Activo Circulante	\$0.00	\$72,177.07	PASIVO CIRCULANTE	\$221,452.15	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$35,513.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$221,452.15	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$974.00	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	\$35,689.39	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	\$620,614.25	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$38,740.68	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$42,947.84	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$538,925.73	\$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	\$393,185.90	\$1,163,075.23
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	\$393,185.90	\$1,163,075.23
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$1,163,075.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$393,185.90	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$16,443,233.00	\$20,150,900.00	Origen	\$620,614.25	\$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	\$38,740.68	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$581,873.57	\$613,041.66
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$36,663.39	\$1,008,272.06
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$999,993.14
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$36,663.39	\$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	\$583,950.86	-\$395,230.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$16,443,233.00	\$20,150,900.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$221,452.15	\$0.00
Aplicación	\$17,054,547.76	\$19,599,139.53	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$11,085,299.67	\$13,700,689.55	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$592,808.12	\$518,018.10	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$2,123,833.17	\$2,985,829.47	Otros Orígenes de Financiamiento	\$221,452.15	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$158,574.57	\$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	\$2,713,681.07	\$1,791,363.28	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$158,574.57	\$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			

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

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Convenios	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$62,877.58	-\$754,954.33
Otras Aplicaciones de Operación	\$538,925.73	\$603,239.13			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$611,314.76	\$551,760.47			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$35,513.68	-\$598,424.26
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$256,002.96	\$854,427.22
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$291,516.64	\$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



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 30 de Noviembre de 2020

(Pesos)

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

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

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

ELABORÓ

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

VERIFICÓ

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

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

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 30 de Noviembre 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. 1014849412	Cuenta de Excedentes	\$0.00	
Cta. 1096608996	Cuenta de Gasto 2020	\$104,956.17	
Cta. 1096611482	Cuenta de Nomina 2020	\$186,560.47	\$291,516.64

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/11/2020	Solicitadas Noviembre/2020	Pagadas al 30/11/2020	Saldo pendiente al 30/11/2020
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,468.00	\$ 997,468.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$242,280.00	\$ 242,280.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,239,748.00	\$ 1,239,748.00	\$0.00

c) Deudores Diversos.....	Anexo 1	\$974.00
d) Deudores por anticipos de tesorería.- Se comprobó el fondo revolvente de \$3,000.00, para el ejercicio 2020, el cual se había otorgado para su manejo a la Directora de la Dirección de Administración.		
e) Almacenes	Anexo 1	\$114,523.36

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 30 de Noviembre de 2020 es por \$ 3, 682,450.55 y se integra como sigue:

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

Con fecha 12 de octubre de 2020 se realizaron bajas de activo fijo por un monto de \$90,651.91 según oficio CEAPP/DA/0302/2020

Activos Intangibles.-

El monto de la cuenta es de \$ 89,006.80 al 30 de Noviembre 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, con fecha 12 de octubre se realizaron bajas de activos intangibles por \$67,887.84 según oficio CEAPP/DA/0302/2020

Depreciación.-

El monto de la cuenta de depreciación acumulada de Bienes Muebles y la Amortización Acumulada de Activos Intangibles de 2013 al 30 de Noviembre de 2020 es de \$ 2,286,640.92

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 30 de Noviembre 2020 por \$ 221,460.49 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo	\$36,693.52
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$4,034.87
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$180,732.10

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 \$ -611,314.76

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 30 de Noviembre de 2020 es de \$16,443,233.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2020.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 30 de Noviembre de 2020, es de \$13,801,940.96 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,047,640.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$2,085,427.52
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$118,269.80
Seguridad Social	\$1,017,304.62
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$4,816,657.20
Materiales de Administración, Emisión	\$138,303.93
Alimentos y Utensilios	\$4,891.46
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,857.77
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$5,623.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$338,988.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$96,369.64
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$6,773.45
Servicios Básicos	\$118,711.36
Servicios de Arrendamiento	\$399,889.78
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$371,588.89
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$64,794.98
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$234,876.76
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$22,478.20
Servicios de Traslados y Viáticos	\$325,871.75
Servicios Oficiales	\$237,352.19
Otros Servicios Generales	\$348,269.26

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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		16,443,233
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)		16,443,233.00



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

COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		16,628,163
2. Menos egresos presupuestarios no contables		112,541
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	34,511	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,400	
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	35,689	
		538,926
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	538,925.73	
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)		17,054,548

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 30 de Noviembre de 2020, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$291,516.64

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, en el mes de septiembre se realizó una ampliación por un monto de \$32,181.75 de remanentes de ejercicios anteriores a 2017, quedando el presupuesto modificado por \$19,556,859.82

Al 30 de Noviembre 2020, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$ 16,443,233.00

Egresos.-

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

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

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

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

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



Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

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

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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



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

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

El 04 de Diciembre de 2020, el Lic. Jorge Morales Vázquez, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	
NOMBRE	IMPORTE
ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS	\$ 300.00
ISRAEL HERNANDEZ SOSA	\$ 300.00
ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 374.00
TOTAL	\$ 974.00

ANEXO 2					
CIERRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.					
	PARTIDA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$72,925.86	\$2,923.41	\$12,774.95	\$63,074.32
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$21,406.96	\$0.00	\$1,740.62	\$19,666.34
215	MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$27,422.93	\$0.00	\$3,268.99	\$24,153.94
246	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$281.80	\$281.80	\$0.00
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL	\$13,642.76	\$0.00	\$6,264.00	\$7,378.76
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
293	REFAC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL GENERAL		\$135,648.51	\$3,205.21	\$24,330.36	\$114,523.36

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	\$34,850,580.98	\$34,778,403.91	\$407,014.00	\$72,177.07
Efectivo y Equivalentes	\$256,002.96	\$17,596,617.10	\$17,561,103.42	\$291,516.64	\$35,513.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$16,941,672.33	\$16,940,698.33	\$974.00	\$974.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$28,913.90	\$28,913.90	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$78,833.97	\$283,377.65	\$247,688.26	\$114,523.36	\$35,689.39
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	\$76,851.25	\$697,465.50	\$1,484,816.43	-\$620,614.25
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	\$51,911.25	\$90,651.93	\$3,682,450.55	-\$38,740.68
Activos Intangibles	\$131,954.64	\$24,940.00	\$67,887.84	\$89,006.80	-\$42,947.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,747,715.19	\$0.00	\$538,925.73	-\$2,286,640.92	-\$538,925.73
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	\$34,927,432.23	\$35,475,869.41	\$1,891,830.43	-\$548,437.18

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 30 de noviembre 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
Otros Pasivos			\$8.34	\$221,460.49
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$8.34	\$221,460.49

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

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 30 de Noviembre 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 Noviembre de 2020

(Pesos)

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

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

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

ELABORÓ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA

VERIFICÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

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

del 1 de enero al 30 de noviembre 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	\$1,777,332.86	\$1,770,872.60	\$502,826.64
Contraloría Interna	\$690,392.16	\$407,047.17	\$1,097,439.33	\$940,393.44	\$938,949.82	\$157,045.89
Secretario Ejecutivo	\$7,479,976.09	\$265,116.42	\$7,745,092.51	\$7,072,618.98	\$7,036,784.06	\$672,473.53
Director de Procesos	\$3,900,522.47	\$35,437.28	\$3,935,959.75	\$3,194,135.36	\$3,182,845.75	\$741,824.39
Dirección Jurídica	\$1,851,405.03	\$-21,458.68	\$1,829,946.35	\$1,479,761.88	\$1,474,885.92	\$350,184.47
Dirección de Administración	\$2,641,526.21	\$26,736.17	\$2,668,262.38	\$2,163,920.15	\$2,156,199.00	\$504,342.23
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,628,162.67	\$16,560,537.15	\$2,928,697.15



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

LC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,628,162.67	\$16,560,537.15	\$2,928,697.15
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,628,162.67	\$16,560,537.15	\$2,928,697.15



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

del 1 de enero al 30 de noviembre 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	\$11,085,299.67	\$11,048,606.15	\$2,615,600.33
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,339,888.00	\$-13,633.00	\$3,326,255.00	\$3,047,640.53	\$3,047,640.53	\$278,614.47
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,635,904.00	\$-30,860.00	\$2,605,044.00	\$2,085,427.52	\$2,085,427.52	\$519,616.48
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	\$1,017,304.62	\$980,611.10	\$96,279.38
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,177,616.00	\$72,805.40	\$5,250,421.40	\$4,816,657.20	\$4,816,657.20	\$433,764.20
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$600,000.00	\$58,497.51	\$658,497.51	\$628,497.51	\$628,497.51	\$30,000.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$198,000.00	\$-31,521.77	\$166,478.23	\$166,478.23	\$166,478.23	-
Alimentos y utensilios	\$24,000.00	\$-19,108.54	\$4,891.46	\$4,891.46	\$4,891.46	-
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$10,000.00	\$-8,142.23	\$1,857.77	\$1,857.77	\$1,857.77	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$5,509.80	\$5,509.80	\$5,509.80	\$5,509.80	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350,000.00	\$18,988.40	\$368,988.40	\$338,988.40	\$338,988.40	\$30,000.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	\$103,748.40	\$103,748.40	\$103,748.40	\$103,748.40	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$-10,976.55	\$7,023.45	\$7,023.45	\$7,023.45	-
Servicios generales	\$3,000,000.00	\$-639,892.73	\$2,360,107.27	\$2,123,833.17	\$2,092,901.17	\$236,274.10
Servicios básicos	\$149,500.00	\$-23,650.09	\$125,849.91	\$118,711.36	\$118,711.36	\$7,138.55
Servicios de arrendamiento	\$444,000.00	\$2,075.71	\$446,075.71	\$399,889.78	\$399,889.78	\$46,185.93
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$423,000.00	\$-16,811.11	\$406,188.89	\$371,588.89	\$371,588.89	\$34,600.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$84,000.00	\$-14,923.66	\$69,076.34	\$64,794.98	\$64,794.98	\$4,281.36
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$269,000.00	\$-34,123.24	\$234,876.76	\$234,876.76	\$234,876.76	-
Servicios de comunicación social y publicidad	\$30,000.00	\$-7,521.80	\$22,478.20	\$22,478.20	\$22,478.20	-
Servicios de traslado y viáticos	\$481,500.00	\$-104,563.73	\$376,936.27	\$325,871.75	\$325,871.75	\$51,064.52
Servicios oficiales	\$680,895.00	\$-443,542.81	\$237,352.19	\$237,352.19	\$237,352.19	-
Otros servicios generales	\$438,105.00	\$3,168.00	\$441,273.00	\$348,269.26	\$317,337.26	\$93,003.74
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,000,000.00	\$760,503.79	\$2,760,503.79	\$2,713,681.07	\$2,713,681.07	\$46,822.72
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,000,000.00	\$760,503.79	\$2,760,503.79	\$2,713,681.07	\$2,713,681.07	\$46,822.72
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$76,851.25	\$76,851.25	\$76,851.25	\$76,851.25	-
Mobiliario y equipo de administración	-	\$34,511.25	\$34,511.25	\$34,511.25	\$34,511.25	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-

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

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	-
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	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,628,162.67	\$16,560,537.15	\$2,928,697.15



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,628,162.67	\$16,560,537.15	\$2,928,697.15
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,628,162.67	\$16,560,537.15	\$2,928,697.15
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	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,628,162.67	\$16,560,537.15	\$2,928,697.15



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 30 de noviembre 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	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,443,233.00	\$16,443,233.00	\$-2,857,667.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,443,233.00	\$16,443,233.00	\$-2,857,667.00
Ingresos excedentes						\$-2,857,667.00

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	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,443,233.00	\$16,443,233.00	\$-2,857,667.00
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	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,443,233.00	\$16,443,233.00	\$-2,857,667.00
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	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,443,233.00	\$16,443,233.00	\$-2,857,667.00
Ingresos excedentes						\$-2,857,667.00

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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,628,162.67	\$16,560,537.15	\$2,928,697.15
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Específicas)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$16,628,162.67	\$16,560,537.15	\$2,928,697.15

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

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO


Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	2,202,222.63	2,568,574.15	2,878,966.35	1,891,830.43
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	689,310.03	2,536,392.40	2,818,688.43	407,014.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	543,241.52	1,246,423.10	1,498,147.98	291,516.64
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	543,241.52	1,246,423.10	1,498,147.98	291,516.64
1.1.1.2.03	Banorte	543,241.52	1,246,423.10	1,498,147.98	291,516.64
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	32,181.75	5.80	32,187.55	0.00
1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	302,973.67	247,858.90	445,876.40	104,956.17
1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	208,086.10	998,558.40	1,020,084.03	186,560.47
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,420.00	1,286,764.09	1,296,210.09	974.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,239,748.00	1,239,748.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,239,748.00	1,239,748.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,420.00	47,016.09	53,462.09	974.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	7,420.00	44,754.41	51,200.41	974.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,261.68	2,261.68	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.5	Almacenes	135,648.51	3,205.21	24,330.36	114,523.36
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	135,648.51	3,205.21	24,330.36	114,523.36
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	121,755.75	2,923.41	17,784.56	106,894.60
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	281.80	281.80	0.00
1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,642.76	0.00	6,264.00	7,378.76
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	250.00	0.00	0.00	250.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,512,912.60	32,181.75	60,277.92	1,484,816.43
1.2.4	Bienes Muebles	3,650,268.80	32,181.75	0.00	3,682,450.55
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,017,149.23	32,181.75	0.00	2,049,330.98
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	502,756.63	0.00	0.00	502,756.63
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	502,756.63	0.00	0.00	502,756.63
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	14,725.05	0.00	0.00	14,725.05
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	14,725.05	0.00	0.00	14,725.05
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,429,512.73	32,181.75	0.00	1,461,694.48
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,429,512.73	32,181.75	0.00	1,461,694.48
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	70,154.82	0.00	0.00	70,154.82
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	70,154.82	0.00	0.00	70,154.82
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	120,490.42	0.00	0.00	120,490.42
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	64,047.08	0.00	0.00	64,047.08
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	64,047.08	0.00	0.00	64,047.08
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	363,612.15	0.00	0.00	363,612.15
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	320,021.32	0.00	0.00	320,021.32
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	320,021.32	0.00	0.00	320,021.32
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,355.33	0.00	0.00	7,355.33

1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,355.33	0.00	0.00	7,355.33
1.2.5	Activos Intangibles	89,006.80	0.00	0.00	89,006.80
1.2.5.1	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20
1.2.5.1.01	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20
1.2.5.1.01.01	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20
1.2.5.4	Licencias	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,226,363.00	0.00	60,277.92	2,286,640.92
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,185,574.84	0.00	60,029.60	2,245,604.44
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,821,398.77	0.00	42,471.49	1,863,870.26
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	44,187.88	0.00	2,164.45	46,352.33
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	269,579.57	0.00	12,461.94	282,041.51
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,408.62	0.00	2,931.72	53,340.34
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	40,788.16	0.00	248.32	41,036.48
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	32,509.24	0.00	248.32	32,757.56
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
2	PASIVO	230,522.97	1,718,904.92	1,709,842.44	221,460.49
2.1	PASIVO CIRCULANTE	230,522.97	1,718,904.92	1,709,842.44	221,460.49
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	230,522.97	1,718,904.92	1,709,842.44	221,460.49
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	37,916.48	1,050,952.42	1,049,729.46	36,693.52
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	192,725.48	192,725.48	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	37,916.48	93,581.40	92,358.44	36,693.52
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	486,320.96	486,320.96	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,020.00	288,235.03	288,249.90	4,034.87
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,670.00	31,670.00	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	4,020.00	224,383.28	224,398.15	4,034.87
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,181.75	32,181.75	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	142,482.72	142,482.72	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	142,482.72	142,482.72	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	188,586.49	228,466.34	220,611.95	180,732.10
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	161,783.23	161,779.76	153,831.24	153,834.71
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	112,454.91	112,453.00	112,575.41	112,577.32
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	29,235.36	29,233.00	30,215.44	30,217.80
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	14,811.80	14,811.00	3,962.26	3,963.06
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,451.40	2,453.00	4,339.63	4,338.03
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,829.76	2,829.76	2,738.50	2,738.50
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	2,829.76	2,829.76	2,738.50	2,738.50
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,803.26	60,202.00	60,296.13	26,897.39
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	33,399.00	33,399.00	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	33,399.00	33,399.00	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	26,803.26	26,803.00	26,897.13	26,897.39
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	6,484.58	6,484.58	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,768.41	8,768.41	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,768.41	8,768.41	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,281,684.70	0.00	0.00	2,281,684.70
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,281,684.70	0.00	0.00	2,281,684.70

3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,281,684.70	0.00	0.00	2,281,684.70
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,281,684.70	0.00	0.00	2,281,684.70
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,281,684.70	0.00	0.00	2,281,684.70
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,203,485.00	0.00	1,239,748.00	16,443,233.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,203,485.00	0.00	1,239,748.00	16,443,233.00
4.2.2	Subsidios y Subvenciones	15,203,485.00	0.00	1,239,748.00	16,443,233.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	15,203,485.00	0.00	1,239,748.00	16,443,233.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	15,203,485.00	0.00	1,239,748.00	16,443,233.00
4.2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	15,203,485.00	0.00	1,239,748.00	16,443,233.00
4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	15,203,485.00	0.00	1,239,748.00	16,443,233.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,513,470.04	1,542,812.93	1,735.21	17,054,547.76
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,463,943.88	1,339,732.29	1,735.21	13,801,940.96
5.1.1	Servicios Personales	10,065,970.21	1,019,329.46	0.00	11,085,299.67
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,769,315.95	278,324.58	0.00	3,047,640.53
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,769,315.95	278,324.58	0.00	3,047,640.53
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,769,315.95	278,324.58	0.00	3,047,640.53
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,892,702.04	192,725.48	0.00	2,085,427.52
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,892,702.04	192,725.48	0.00	2,085,427.52
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,892,702.04	192,725.48	0.00	2,085,427.52
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	118,269.80	0.00	0.00	118,269.80
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	118,269.80	0.00	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	116,718.46	0.00	0.00	116,718.46
5.1.1.4	Seguridad Social	924,946.18	92,358.44	0.00	1,017,304.62
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	924,946.18	92,358.44	0.00	1,017,304.62
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	371,082.94	36,693.52	0.00	407,776.46
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	553,863.24	55,664.92	0.00	609,528.16
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,360,736.24	455,920.96	0.00	4,816,657.20
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	4,360,736.24	455,920.96	0.00	4,816,657.20
5.1.1.5.04.04	Despensa	121,600.00	30,400.00	0.00	152,000.00
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	4,239,136.24	425,520.96	0.00	4,664,657.20
5.1.2	Materiales y Suministros	537,718.70	56,824.63	1,735.21	592,808.12
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,519.37	19,237.97	1,453.41	138,303.93
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	61,100.62	14,228.36	1,453.41	73,875.57
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	61,100.62	14,228.36	1,453.41	73,875.57
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,311.53	1,740.62	0.00	7,052.15
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,311.53	1,740.62	0.00	7,052.15
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	43,922.42	3,268.99	0.00	47,191.41
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	43,922.42	3,268.99	0.00	47,191.41
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	4,332.40	559.06	0.00	4,891.46
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	4,332.40	559.06	0.00	4,891.46
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	4,332.40	559.06	0.00	4,891.46
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,575.97	563.60	281.80	1,857.77
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,575.97	563.60	281.80	1,857.77
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,575.97	563.60	281.80	1,857.77
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,623.47	0.00	0.00	5,623.47
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00

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

5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	4,383.47	0.00	0.00	4,383.47
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	4,383.47	0.00	0.00	4,383.47
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	308,788.40	30,200.00	0.00	338,988.40
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	308,788.40	30,200.00	0.00	338,988.40
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	308,788.40	30,200.00	0.00	338,988.40
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	90,105.64	6,264.00	0.00	96,369.64
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	90,105.64	6,264.00	0.00	96,369.64
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	90,105.64	6,264.00	0.00	96,369.64
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,773.45	0.00	0.00	6,773.45
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	4,113.99	0.00	0.00	4,113.99
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	4,113.99	0.00	0.00	4,113.99
5.1.2.9.03	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	330.46	0.00	0.00	330.46
5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	330.46	0.00	0.00	330.46
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
5.1.3	Servicios Generales	1,860,254.97	263,578.20	0.00	2,123,833.17
5.1.3.1	Servicios Básicos	104,707.86	14,003.50	0.00	118,711.36
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	34,224.00	9,213.00	0.00	43,437.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	34,224.00	9,213.00	0.00	43,437.00
5.1.3.1.03	Agua	12,165.98	455.50	0.00	12,621.48
5.1.3.1.03.01	Agua	12,165.98	455.50	0.00	12,621.48
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	32,644.00	3,136.00	0.00	35,780.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	32,644.00	3,136.00	0.00	35,780.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15,110.00	1,199.00	0.00	16,309.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15,110.00	1,199.00	0.00	16,309.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	10,563.88	0.00	0.00	10,563.88
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	10,563.88	0.00	0.00	10,563.88
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	346,310.40	53,579.38	0.00	399,889.78
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	284,529.40	50,339.73	0.00	334,869.13
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	284,529.40	50,339.73	0.00	334,869.13
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	51,025.38	3,239.65	0.00	54,265.03
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	51,025.38	3,239.65	0.00	54,265.03
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	270,090.03	101,498.86	0.00	371,588.89
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	165,380.00	51,900.00	0.00	217,280.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	165,380.00	51,900.00	0.00	217,280.00
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
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Imposición	62,377.35	45,962.26	0.00	108,339.61
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Imposición	62,377.35	45,962.26	0.00	108,339.61
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	30,728.40	3,636.60	0.00	34,365.00
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	30,728.40	3,636.60	0.00	34,365.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,017.94	2,777.04	0.00	64,794.98
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	7,011.04	707.60	0.00	7,718.64
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	7,011.04	707.60	0.00	7,718.64

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	13,089.44	2,069.44	0.00	15,158.88
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	13,089.44	2,069.44	0.00	15,158.88
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	223,315.16	11,561.60	0.00	234,876.76
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	142,468.75	1,370.00	0.00	143,838.75
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	142,468.75	1,370.00	0.00	143,838.75
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y 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, Educativo y 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	17,402.00	417.60	0.00	17,819.60
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	17,402.00	417.60	0.00	17,819.60
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	61,400.41	9,774.00	0.00	71,174.41
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	61,400.41	9,774.00	0.00	71,174.41
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,768.20	3,710.00	0.00	22,478.20
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	8,328.20	3,710.00	0.00	12,038.20
5.1.3.6.01.04	Impresiones	8,328.20	3,710.00	0.00	12,038.20
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	281,132.97	44,738.78	0.00	325,871.75
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	100,457.50	12,147.00	0.00	112,604.50
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	100,457.50	12,147.00	0.00	112,604.50
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	137,083.47	26,767.78	0.00	163,851.25
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	137,083.47	26,767.78	0.00	163,851.25
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	43,592.00	5,824.00	0.00	49,416.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	43,592.00	5,824.00	0.00	49,416.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	236,940.35	411.84	0.00	237,352.19
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	17,133.00	0.00	0.00	17,133.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	17,133.00	0.00	0.00	17,133.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	219,807.35	411.84	0.00	220,219.19
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	219,807.35	411.84	0.00	220,219.19
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	316,972.06	31,297.20	0.00	348,269.26
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	5,802.80	365.20	0.00	6,168.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	5,802.80	365.20	0.00	6,168.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	311,169.26	30,932.00	0.00	342,101.26
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	270,582.65	26,897.13	0.00	297,479.78
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	40,586.61	4,034.87	0.00	44,621.48
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,570,878.35	142,802.72	0.00	2,713,681.07
5.2.4	Ayudas Sociales	2,570,878.35	142,802.72	0.00	2,713,681.07
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2,570,878.35	142,802.72	0.00	2,713,681.07
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	2,570,878.35	142,802.72	0.00	2,713,681.07
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	2,570,878.35	142,802.72	0.00	2,713,681.07
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	478,647.81	60,277.92	0.00	538,925.73
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	478,647.81	60,277.92	0.00	538,925.73
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	544,364.54	60,029.60	0.00	604,394.14
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	384,894.60	42,471.49	0.00	427,366.09
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	21,074.64	2,164.45	0.00	23,239.09
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	124,619.50	12,461.94	0.00	137,081.44

5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,775.80	2,931.72	0.00	16,707.52
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	(65,716.73)	248.32	0.00	(65,468.41)
5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	(65,716.73)	248.32	0.00	(65,468.41)
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	7,388,296.78	7,388,296.78	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	2,479,496.00	2,479,496.00	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.1.1.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Estimado)	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	4,353,374.82	1,239,748.00	0.00	3,113,626.82
8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	4,097,415.00	1,239,748.00	0.00	2,857,667.00
8.1.2.4.2.2.3.02.01.02.02.0	Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores) (Por ejecutar)	255,959.82	0.00	0.00	255,959.82
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	255,959.82	0.00	0.00	255,959.82
8.1.3.4.2.2.3.02.01.02.02.0	Subsidios y Subvenciones (Ejercicios Anteriores) (Modificado)	255,959.82	0.00	0.00	255,959.82
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	1,239,748.00	1,239,748.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	0.00	1,239,748.00	1,239,748.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	15,203,485.00	0.00	1,239,748.00	16,443,233.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	15,203,485.00	0.00	1,239,748.00	16,443,233.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,908,800.78	4,908,800.78	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, Auditoria y Relacionados (Aprobado)	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, 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 Tecnología de la Información (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	273,500.00	0.00	0.00	273,500.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Aprobado)	636,395.00	0.00	0.00	636,395.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	376,905.00	0.00	0.00	376,905.00
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	631,703.76	0.00	431,003.66	200,700.10
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	32,181.75	0.00	32,181.75	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	0.00	2,923.41	2,923.41	0.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	716.59	(716.59)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	232.22	(232.22)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	4,371.00	(3,811.94)	559.06	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	281.80	281.80	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	200.00	200.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	1,501.11	(1,501.11)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	12,442.28	(3,229.28)	9,213.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	973.66	0.00	455.50	518.16
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	7,139.39	0.00	3,136.00	4,003.39
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	3,816.00	0.00	1,199.00	2,617.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,436.12	(1,436.12)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	63,714.98	14,075.71	50,339.73	27,450.96
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	21,974.62	0.00	3,239.65	18,734.97
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	0.00	45,962.26	45,962.26	0.00
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	6,058.39	(2,421.79)	3,636.60	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	4,988.96	0.00	707.60	4,281.36
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	1,300.45	768.99	2,069.44	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	12,025.19	(2,251.19)	9,774.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	54,577.50	(30,969.00)	9,538.00	14,070.50
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	115,338.88	(56,388.08)	22,930.78	36,020.02
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	10,408.00	(4,584.00)	5,824.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	13,867.00	(13,867.00)	0.00	0.00

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

8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	54,377.85	(53,966.01)	411.84	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	365.20	365.20	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	106,322.35	0.00	26,897.13	79,425.22
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	17,613.39	0.00	4,034.87	13,578.52
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	84,326.08	105,299.36	189,625.44	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	255,959.82	0.00	0.00	255,959.82
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	32,181.75	0.00	0.00	32,181.75
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	2,329.50	0.00	0.00	2,329.50
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
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)	(13,633.00)	0.00	0.00	(13,633.00)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(30,860.00)	0.00	0.00	(30,860.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(3,830.00)	0.00	0.00	(3,830.00)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(406.40)	0.00	0.00	(406.40)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(22,076.00)	0.00	0.00	(22,076.00)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	(79,194.60)	0.00	0.00	(79,194.60)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	14,607.87	0.00	2,923.41	17,531.28
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(52,873.94)	0.00	(716.59)	(53,590.53)
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(5,415.10)	0.00	(232.22)	(5,647.32)
8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Bravas (Modificado)	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(3,296.60)	0.00	(3,811.94)	(7,108.54)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(8,424.03)	0.00	281.80	(8,142.23)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	4,269.80	0.00	0.00	4,269.80
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	18,788.40	0.00	200.00	18,988.40
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	103,748.40	0.00	0.00	103,748.40
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(2,134.90)	0.00	(1,501.11)	(3,636.01)
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Modificado)	330.46	0.00	0.00	330.46
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	(7,671.00)	0.00	0.00	(7,671.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(12,833.72)	0.00	(3,229.28)	(16,063.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	(4,860.36)	0.00	0.00	(4,860.36)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(2,216.61)	0.00	0.00	(2,216.61)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	926.00	0.00	0.00	926.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	0.00	0.00	(1,436.12)	(1,436.12)
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	(11,755.62)	0.00	14,075.71	2,320.09
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	10,755.62	0.00	0.00	10,755.62
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(96,120.00)	0.00	0.00	(96,120.00)
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
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	(66,160.00)	0.00	0.00	(66,160.00)
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	62,377.35	0.00	45,962.26	108,339.61
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	36,786.79	0.00	(2,421.79)	34,365.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(18,082.54)	0.00	0.00	(18,082.54)
8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	2,389.89	0.00	768.99	3,158.88
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	113,468.75	0.00	1,370.00	114,838.75
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	(4,580.00)	0.00	0.00	(4,580.00)

8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	(7,598.00)	0.00	417.60	(7,180.40)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(136,574.40)	0.00	(2,251.19)	(138,825.59)
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(6,671.80)	0.00	3,710.00	(2,961.80)
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)	3,868.00	0.00	(30,969.00)	(27,101.00)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(16,490.65)	0.00	(56,388.08)	(72,878.73)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	0.00	0.00	(4,584.00)	(4,584.00)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	0.00	0.00	(13,867.00)	(13,867.00)
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	(362,209.80)	0.00	(53,966.01)	(416,175.81)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	5,802.80	0.00	365.20	6,168.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	655,204.43	0.00	105,299.36	760,503.79
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	3,788,849.79	431,003.66	1,491,856.40	2,727,997.05
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	32,181.75	32,181.75	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	556,939.05	0.00	278,324.58	278,614.47
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	712,341.96	0.00	192,725.48	519,616.48
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,169,480.66	0.00	0.00	1,169,480.66
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	117,845.14	0.00	0.00	117,845.14
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	76,521.06	0.00	36,693.52	39,827.54
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	112,116.76	0.00	55,664.92	56,451.84
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	859,285.16	0.00	425,520.96	433,764.20
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	2,923.41	2,923.41	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	559.06	559.06	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	281.80	281.80	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	60,000.00	200.00	30,200.00	30,000.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	9,213.00	9,213.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	455.50	455.50	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	50,339.73	50,339.73	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	3,239.65	3,239.65	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	86,500.00	0.00	51,900.00	34,600.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	45,962.26	45,962.26	0.00
8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	0.00	3,636.60	3,636.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	707.60	707.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	0.00	2,069.44	2,069.44	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	2,833.00	9,538.00	12,147.00	224.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	4,587.00	22,930.78	26,767.78	750.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	411.84	411.84	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	365.20	365.20	0.00

8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	26,897.13	26,897.13	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	4,034.87	4,034.87	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	189,625.44	142,802.72	46,822.72
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	68,739.48	1,491,856.40	1,492,970.36	67,625.52
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	32,181.75	32,181.75	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
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	37,916.48	36,693.52	37,916.48	36,693.52
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	55,664.92	55,664.92	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	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	425,520.96	425,520.96	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	2,923.41	2,923.41	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	559.06	559.06	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	281.80	281.80	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	9,213.00	9,213.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	455.50	455.50	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	50,339.73	50,339.73	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	3,239.65	3,239.65	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	45,962.26	45,962.26	0.00
8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	0.00	3,636.60	3,636.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	707.60	707.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	0.00	2,069.44	2,069.44	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	12,147.00	12,147.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	26,767.78	26,767.78	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	411.84	411.84	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	365.20	365.20	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	26,803.00	26,897.13	26,803.00	26,897.13
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	4,020.00	4,034.87	4,020.00	4,034.87
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	142,802.72	142,802.72	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,492,970.36	1,492,970.36	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	32,181.75	32,181.75	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	192,725.48	192,725.48	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	37,916.48	37,916.48	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	55,664.92	55,664.92	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	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	425,520.96	425,520.96	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	2,923.41	2,923.41	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	559.06	559.06	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	281.80	281.80	0.00

8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	9,213.00	9,213.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	455.50	455.50	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	50,339.73	50,339.73	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	3,239.65	3,239.65	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	45,962.26	45,962.26	0.00
8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	0.00	3,636.60	3,636.60	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	707.60	707.60	0.00
8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	0.00	2,069.44	2,069.44	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	12,147.00	12,147.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	26,767.78	26,767.78	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	411.84	411.84	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	365.20	365.20	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	26,803.00	26,803.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	142,802.72	142,802.72	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	15,067,566.79	1,492,970.36	0.00	16,560,537.15
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	0.00	32,181.75	0.00	32,181.75
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	2,329.50	0.00	0.00	2,329.50
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
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)	2,769,315.95	278,324.58	0.00	3,047,640.53
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	1,892,702.04	192,725.48	0.00	2,085,427.52
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)	116,718.46	0.00	0.00	116,718.46
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	333,166.46	37,916.48	0.00	371,082.94
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	553,863.24	55,664.92	0.00	609,528.16
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	121,600.00	30,400.00	0.00	152,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	4,239,136.24	425,520.96	0.00	4,664,657.20
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	74,607.87	2,923.41	0.00	77,531.28
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
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	54,352.68	0.00	0.00	54,352.68
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	4,332.40	559.06	0.00	4,891.46
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,575.97	281.80	0.00	1,857.77
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	4,269.80	0.00	0.00	4,269.80
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	308,788.40	30,200.00	0.00	338,988.40
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	103,748.40	0.00	0.00	103,748.40
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	4,363.99	0.00	0.00	4,363.99
8.2.7.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Pagado)	330.46	0.00	0.00	330.46

8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	34,224.00	9,213.00	0.00	43,437.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	12,165.98	455.50	0.00	12,621.48
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	32,644.00	3,136.00	0.00	35,780.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	15,110.00	1,199.00	0.00	16,309.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	10,563.88	0.00	0.00	10,563.88
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	284,529.40	50,339.73	0.00	334,869.13
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	51,025.38	3,239.65	0.00	54,265.03
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)	165,380.00	51,900.00	0.00	217,280.00
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
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	62,377.35	45,962.26	0.00	108,339.61
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	30,728.40	3,636.60	0.00	34,365.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	7,011.04	707.60	0.00	7,718.64
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)	13,089.44	2,069.44	0.00	15,158.88
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	142,468.75	1,370.00	0.00	143,838.75
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (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)	17,402.00	417.60	0.00	17,819.60
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	61,400.41	9,774.00	0.00	71,174.41
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	8,328.20	3,710.00	0.00	12,038.20
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)	100,457.50	12,147.00	0.00	112,604.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	137,083.47	26,767.78	0.00	163,851.25
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	43,592.00	5,824.00	0.00	49,416.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	17,133.00	0.00	0.00	17,133.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	219,807.35	411.84	0.00	220,219.19
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	5,802.80	365.20	0.00	6,168.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	243,779.65	26,803.00	0.00	270,582.65
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	36,566.61	4,020.00	0.00	40,586.61
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	2,570,878.35	142,802.72	0.00	2,713,681.07
Totales		0.00	13,218,588.78	13,218,588.78	0.00



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

LIC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI202011000001	IN20201118000001	18/11/2020	OFICIO 031/2020 MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE NOVIEMBRE 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
	CI202011000002	IN20201130000002	02/12/2020	OFICIO 032/2020 MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DE NOVIEMBRE 2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	\$242,280.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$242,280.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$242,280.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$242,280.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$242,280.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$242,280.00
	CI202011000003	IN20201130000003	03/12/2020	FOLIO 33/2020 REGISTRO DE MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA NOVIEMBRE	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
COMISIONES FINANCIERAS	CF202011000001	EG202011300000267	30/11/2020	COMISIONE BANCARIAS CTA 14849412	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$5.80	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$5.80
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$5.80	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$5.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$5.80
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$5.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$5.80
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$5.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$5.80
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$5.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Pagado)	-	\$5.80
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	-	\$5.80
	CF202011000002	EG202011300000270	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096611482	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$545.20	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$545.20
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$545.20	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$545.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$545.20
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$545.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$545.20
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$545.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$545.20
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$545.20	-
						Servicios bancarios y financieros (Pagado)	-	\$545.20
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	-	\$545.20
	CF202011000003	EG202011300000294	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096608996	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$545.20
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$156.60	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$156.60
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$156.60	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$156.60	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$156.60

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMISIONES FINANCIERAS	CF202011000003	EG2020113000294	30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096608996	8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$156.60	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$156.60
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$156.60	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$156.60
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$156.60	-
COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202011000001	EG2020112000125	12/11/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 12.11.2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$156.60
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$156.60
					5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$814.97	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$281.80	-
					5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$580.00	-
					5.1.3.6.01.04	Impresiones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$310.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$665.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$239.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$814.97	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$814.97
					8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	\$281.80	-
						Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	-	\$281.80
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$580.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$580.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$310.00	-
						Impresiones (Comprometido)	-	\$310.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$665.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$665.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$239.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$239.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$814.97	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$814.97
					8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	\$281.80	-
						Material eléctrico y electrónico (Devengado)	-	\$281.80
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$580.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$580.00
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$310.00	-
						Impresiones (Devengado)	-	\$310.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$665.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$665.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$239.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$239.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$814.97	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$814.97
					8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	\$281.80	-
						Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	-	\$281.80
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$580.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$580.00
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$310.00	-
						Impresiones (Ejercido)	-	\$310.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$665.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$665.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2020110 00001	EG202011200 00125	12/11/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 12.11.2020	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$239.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$239.00
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$814.97	-
					8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	\$281.80	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$580.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$310.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$665.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$239.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,890.77
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$814.97
					8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-	\$281.80
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$580.00
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$310.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$665.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$239.00
	CSC2020110 00002	EG202011200 00147	19/11/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 19.11.2020	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$196.00	-
					5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$790.00	-
					5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$417.60	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,155.00	-
					5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$365.20	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$196.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$790.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$790.00
					8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$417.60	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$417.60
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,155.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,155.00
					8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$365.20
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$196.00
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$790.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$790.00
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$417.60	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$417.60
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,155.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,155.00
					8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$365.20
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$196.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202011000002	EG2020112000147	19/11/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 19.11.2020	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$196.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$790.00	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$790.00
					8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$417.60	-
						Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$417.60
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,155.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,155.00
					8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$365.20	-
						Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$365.20
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$196.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$790.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$417.60	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,155.00	-
					8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$365.20	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,923.80
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$196.00
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$790.00
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$417.60
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,155.00
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$365.20
	CSC202011000003	EG2020113000192	24/11/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 24.11.2020	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$280.00	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$196.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,305.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$172.84	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$280.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$280.00
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$196.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,305.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,305.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$172.84	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$172.84
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$280.00	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$280.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$196.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,305.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,305.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$172.84	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$172.84
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$280.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202011000003	EG2020113000192	24/11/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 24.11.2020	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$280.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$196.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$196.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,305.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,305.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$172.84	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$172.84
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$280.00	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$196.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,305.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$172.84	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,953.84
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$280.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$196.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,305.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV202011000001	EG20201113000028	05/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE0594/2020, TECOLUTLA-POZA RICA, VER 30-31/10/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$145.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,280.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$145.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$145.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,280.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,280.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$145.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$145.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,280.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,280.00
	CV202011000002	EG20201118000049	17/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/101/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, POZA RICA, VER 27-28/10/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,168.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,168.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,168.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,168.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,168.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,168.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,168.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,168.00
	CV202011000003	EG20201118000050	12/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMSG/273/2020, POZA RICA, VER, 04/11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$451.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$775.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$451.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$451.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$775.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$775.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$451.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV202011000003	EG20201118000050	12/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/273/2020, POZA RICA, VER, 04/11/2020	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$451.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$775.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$775.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$451.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$775.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,226.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$451.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$775.00
	CV202011000004	EG20201118000051	09/11/2020	COMPROACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/275/2020, TUXPAN-POZA RICA, VER 05-06/11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$587.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$925.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$37.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$587.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$37.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$925.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$587.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$587.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$925.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$925.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$587.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$587.00
	CV202011000005	EG20201118000065	11/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/611/2020, TEMPOAL-TUXPAN, VER 05-06/11/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$925.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$925.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$587.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$925.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,512.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$37.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$37.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$371.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,092.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$371.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$371.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,092.00	-
	CV202011000006	EG20201118000072	11/11/2020	COMPROBACION DE REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/275/2020, TUXPAN-POZA RICA, VER 05-06-11/202		Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,092.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$371.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$371.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,092.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,092.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$371.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,092.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,463.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$371.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,092.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$125.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$125.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$125.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$125.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$125.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201100006	EG2020111800072	11/11/2020	COMPROBACION DE REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/275/2020, TUXPAN-POZA RICA, VER 05-06-11/202	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$125.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$125.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$125.00
	CV20201100007	EG2020111900110	18/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/103/2020, LAS CHOAPAS-COATZACOALCO S, VER 03 AL 06/11/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$3,217.69	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,217.69	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,217.69
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,217.69	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,217.69
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,217.69	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$3,217.69
	CV20201100008	EG2020111900111	18/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/103/2020, LAS CHOAPAS-COATZACOALCO S, VER 03-06/11/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$547.80	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$547.80	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$547.80
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$547.80	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$547.80
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$547.80	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$547.80
	CV20201100009	EG2020111900112	18/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/105/2020, VERACRUZ, TIERRA BLANCA, MINATITLAN, LAS CHOAPAS, AGUA DULCE VER, 10-12/11/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,204.90	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,204.90	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,204.90
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,204.90	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,204.90
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,204.90	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$2,204.90
	CV20201100010	EG2020111900113	18/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/105/2020, LAS CHOAPAS-COATZACOALCO S, VER 10-12/11/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$339.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$339.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$339.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$339.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$339.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$339.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$339.00
	CV20201100011	EG2020112000114	13/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/107/2020, MISANTLA, VER 13-14/11/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV202011000012	EG20201120000115	18/11/2020	COMPROBACION DE COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/104/2020, COATZACOALCO S-LAS CHOAPAS, VILLA ALLENDE, VER	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$339.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$339.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$339.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$339.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$339.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$339.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$339.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$339.00
	CV202011000013	EG20201120000116	18/11/2020	OFICIO COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/104/2020, VERACRUZ-TIERRA BLANCA-MINATITLAN, LAS CHOAPAS, COATZACOALCO S, VER 10-12/11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,414.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,224.99	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,414.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,414.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,224.99	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,224.99
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,414.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,414.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,224.99	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,224.99
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,414.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,224.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,638.99
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,414.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,224.99
	CV202011000014	EG20201120000117	18/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/102/2020, COATZACOALCO S, LAS CHOAPAS, VILLA ALLENDE, VER	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,493.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$3,168.60	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,493.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,493.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,168.60	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,168.60
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,493.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,493.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,168.60	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,168.60
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,493.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,168.60	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,661.60
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,493.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,168.60
	CV202011000015	EG20201120000122	18/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/103-1/2020, CD MEXICO, 09/11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,136.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,136.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,136.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,136.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,136.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201100 0015	EG202011200 00122	18/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/103 -1/2020, CD MEXICO, 09/11/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,136.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,436.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,136.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20201100 0016	EG202011200 00118	18/11/2020	COMPROBACION DE COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/202 0, COATZACOALCO S-LAS CHOAPAS- VILLA ALLENDE, VER, 03- 06/11/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$547.80	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$547.80	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$547.80
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$547.80	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$547.80
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$547.80	-
	CV20201100 0017	EG202011200 00119	18/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/100 /2020, POZA RICA- MARTINEZ DE LA TORRE, VER 27- 28/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$547.80
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$547.80
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$540.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,273.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$540.00
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$540.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$48.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,273.00
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$540.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$540.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,273.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,273.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$540.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$540.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,273.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,273.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$540.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,273.00	-
	CV20201100 0018	EG202011200 00120	18/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/097 /2020, CORDOBA- TIERRA BLANCA VERACRUZ, VER 15-16/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,813.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$48.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$48.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$647.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,489.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$647.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$647.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,489.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,489.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$647.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$647.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,489.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,489.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$647.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,489.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,136.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV202011000018	EG2020112000120	18/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/097/2020, CORDOBA-TIERRA BLANCA VERACRUZ, VER 15-16/10/2020	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$647.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,489.00
	CV202011000019	EG2020112000121	18/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/283/2020, TUXPAN-POZA RICA, MARTINEZ DE LA TORRES, MISANTLA, VER, 12/11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$550.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$294.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$550.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$550.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$294.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$294.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$550.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$550.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$294.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$294.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$550.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$294.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$844.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$550.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$294.00
	CV202011000020	EG2020112000126	19/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/108/2020, MISANTLA, VER 13-14/11/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,120.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,120.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,120.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,120.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,120.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,120.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,120.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,120.00
CV202011000021	EG2020112000127	20/11/2020	CV-21, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/101/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$57.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$57.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$57.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$57.00	
CV202011000022	EG2020112000128	20/11/2020	CV-22, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/103/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$7.31	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$7.31	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$7.31	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$7.31	
CV202011000023	EG2020112000129	20/11/2020	CV -23, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/103/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$19.20	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$19.20	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$19.20	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$19.20	
CV202011000024	EG2020112000130	20/11/2020	CV-24, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/105/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$20.10	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$20.10	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$20.10	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$20.10	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201100 0025	EG202011200 00131	20/11/2020	CV-25, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/108 /2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$180.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$180.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$180.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$180.00
	CV20201100 0026	EG202011200 00132	20/11/2020	CV-26, REINTEGRO OFICIO DJ/OC/020/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$140.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$140.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$140.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$140.00
	CV20201100 0027	EG202011200 00133	20/11/2020	CV-27, REINTEGRO OFICIO DJ/OC/021/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$8.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$8.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$8.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$8.00
	CV20201100 0028	EG202011200 00134	20/11/2020	CV-28, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 83/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$6.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$6.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$6.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$6.00
	CV20201100 0029	EG202011200 00135	20/11/2020	CV-29, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 75/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$38.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$38.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$38.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$38.00
	CV20201100 0030	EG202011200 00136	20/11/2020	CV-30, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 51/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$86.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$86.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$86.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$86.00
	CV20201100 0031	EG202011200 00137	20/11/2020	CV-31, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 49/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$236.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$149.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$87.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$236.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$149.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$87.00
	CV20201100 0032	EG202011200 00164	19/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/612/20 20, ACAYUCAN- COATZACOALCO S. LAS CHOAPAS, VER 08-09 -11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,398.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,398.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,398.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,398.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,398.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,398.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,398.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,398.00
	CV20201100 0033	EG202011200 00167	19/11/2020	COMPROBACION DEN REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/100 /2020, POZA RICA- MARTINEZ DE LA TORRES, VER 27- 28/10/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$200.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$200.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201100 0033	EG202011200 00167	19/11/2020	COMPROBACION DE REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/100 /2020, POZA RICA- MARTINEZ DE LA TORRES, VER 27-28/10/2020	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$200.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$200.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$200.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$200.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$200.00
	CV20201100 0034	EG202011300 00183	23/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/0630/2 020, POZA RICA, VER, 19 Y 20/11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$391.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$552.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$391.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$391.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$552.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$552.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$391.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$391.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$552.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$552.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$391.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$552.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$943.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$391.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$552.00
	CV20201100 0035	EG202011300 00186	23/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/0632/2 020, POZA RICA, VER 22/11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$451.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$145.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$451.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$451.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$145.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$145.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$451.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$451.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$145.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$145.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$451.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$145.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$596.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$451.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$145.00
	CV20201100 0036	EG202011300 00271	24/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/OC/005 /2020, CORDOBA, COSCOMATEPEC, VER, 12/11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$313.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$260.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$313.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$313.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$260.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$260.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$313.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$313.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$260.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$260.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$313.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$260.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV202011000036	EG2020113000271	24/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/OC/005/2020, CORDOBA, COSCOMATEPEC, VER, 12/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$573.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$313.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$260.00
	CV202011000037	EG2020113000272	23/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO DP/OC/0106/2020, TUXPAN, POZA RICA, MARTINEZ DE LA TORRE Y MISANTLA, VER 12/11/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$282.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$282.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$282.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$282.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$282.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$282.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$282.00
	CV202011000038	EG2020113000273	25/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO DP/OC/099/2020, TUXPAN Y POZA RICA, VER 22/10/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$282.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$736.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$736.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$736.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$736.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$736.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$736.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
	CV202011000039	EG2020113000274	27/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/112/2020, POZA RICA, VER 26/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,036.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$736.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$298.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$298.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$298.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$298.00	-
	CV202011000040	EG2020113000275	27/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/0113/2020, POZA RICA, VER, 26/11/2020		Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$298.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$298.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$298.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$298.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
	CV202011000041	EG2020113000276	27/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DPOC/111/2020, POZA RICA, VER, 26/11/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$616.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$616.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$616.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV202011000041	EG20201130000276	27/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DPOC/111/2020, POZA RICA, VER, 26/11/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$616.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$616.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$616.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$916.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$616.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$457.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$457.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$457.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$457.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$457.00
	CV202011000042	EG20201130000277	27/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DPOC/109/2020, POZA RICA, VER 22/11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$457.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$457.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$457.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$457.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$457.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$457.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$757.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$457.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$451.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$451.00	-
	CV202011000043	EG20201130000278	30/11/2020	COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/022/2020, POZA RICA-TUXPAN, VER 26/11/2020		Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$451.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$451.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$451.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$451.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$751.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$451.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
					1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$349.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$349.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$349.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$349.00
	CV202011000044	EG20201130000279	30/11/2020	CV-44 REINTEGRO OFICIO DJ/OC/022/2020,	1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$349.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$349.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$349.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$349.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201100 0045	EG202011300 00280	30/11/2020	CV-45, REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/2 73/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$299.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$149.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$150.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$299.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$149.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$150.00
	CV20201100 0046	EG202011300 00281	30/11/2020	CV-46, REINTEGRO COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 51/202	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$150.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$150.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$150.00
	CV20201100 0047	EG202011300 00282	30/11/2020	CV-47, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DPOC/111/ 2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$84.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$84.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$84.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$84.00
	CV20201100 0048	EG202011300 00283	30/11/2020	CV- 48, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/109 /202	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$243.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$243.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$243.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$243.00
	CV20201100 0049	EG202011300 00284	30/11/2020	CV-49, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/104 /2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$186.01	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$186.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$0.01	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$186.01
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$186.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$0.01
	CV20201100 0050	EG202011300 00285	30/11/2020	CV-50, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/103 -1/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$264.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$264.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$264.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$264.00
	CV20201100 0051	EG202011300 00286	30/11/2020	CV-51, REINTEGRO DE COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/202 0,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$19.20	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$19.20	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$19.20
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$19.20
	CV20201100 0052	EG202011300 00287	30/11/2020	CV-52, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/097 /2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$264.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$153.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$111.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$264.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$153.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$111.00
	CV20201100 0053	EG202011300 00288	30/11/2020	CV-53, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/102 /2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$163.40	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$107.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV202011000053	EG2020113000288	30/11/2020	CV-53, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/102/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$56.40	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$163.40
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$107.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$56.40
	CV202011000054	EG2020113000289	30/11/2020	CV-54, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/100/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$212.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$212.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$212.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$212.00
	CV202011000055	EG2020113000290	30/11/2020	CV-55, REINTEGRO OFICIO DP/OC/099/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$114.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$114.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$114.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$114.00
	CV202011000056	EG2020113000291	30/11/2020	CV-56, REINTEGRO OFICIO DP/OC/0106/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$18.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$18.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$18.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$18.00
	CV202011000057	EG2020113000292	30/11/2020	CV-57, REINTEGRO OFICIO CEAPP/SE/OC/005/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$152.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$37.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$115.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$152.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$37.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$115.00
	CV202011000058	EG2020113000293	30/11/2020	CV- 58, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/112/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$2.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$2.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$2.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$2.00
DONATIVOS Y APOYOS	EG20201112000005	03/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0595/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$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 (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$8,277.00	
	EG20201112000008	03/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0596/2020	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,277.00	
				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	-	
	EG20201112000013	04/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0601/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$8,277.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,277.00	
				5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SABINA BALTAZAR REYES)	\$600.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$600.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$600.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$600.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SABINA BALTAZAR REYES)	-	\$600.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$600.00	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202011180 00052	11/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0413/2 020, APOYO ECONOMICO PARA REFORZAR INFRAESTRUCUT RA DE SEGURIDAD AL COMUNICADOR IGNACIO CARVAJAL GARCIA, Folio Fiscal: AAA14175- C0CC-4DD0-8C5C- EBCC91A48DCA	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	\$42,920.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$42,920.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$42,920.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$42,920.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	-	\$42,920.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$42,920.00	
	EG202011180 00079	12/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0619/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA)	\$3,330.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,330.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,330.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,330.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA)	-	\$3,330.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,330.00	
	EG202011200 00138	18/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0624/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$8,277.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,277.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,277.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,277.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$8,277.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,277.00	
	EG202011200 00152	19/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0626/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$4,500.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$4,500.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$4,500.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$4,500.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$4,500.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$4,500.00	
	EG202011200 00155	19/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0628/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA)	\$3,330.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,330.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,330.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,330.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA)	-	\$3,330.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,330.00	
	EG202011230 00170	20/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0623/2 020, NO SE/MP/IPE/005 /2020, APOYO ESPECIE EN BENEFICIO DE LA C. GUADALUPE SEVERO LUNA, CONCUBINA DEL PERIODISTA FINADO JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	\$46,822.72	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$46,822.72	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$46,822.72	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$46,822.72	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	-	\$46,822.72	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$46,822.72	
EG202011300 00187	23/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0637/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	\$6,580.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,580.00	-		
				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,580.00		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,580.00	-		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	-	\$6,580.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,580.00		

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG2020113000212	26/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0639/2020, Folio Fiscal: AAA1280F-BC8E-4345-9B44-959A1C4370E4	APOYO HOSPEDAJE PERIODISTAS: BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS, JULIA SANTIN AGUILAR, EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ Y SERGIO HERRERA MONTAN,	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$2,200.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,200.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,200.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,200.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$2,200.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,200.00
	EG2020113000215	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020		5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	\$1,232.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,232.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,232.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,232.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	-	\$1,232.00
	EG2020113000218	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020		8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,232.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	\$1,248.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,248.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,248.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,248.00	-
	EG2020113000221	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	-	\$1,248.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,248.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JULIA SATIN AGUILAR)	\$1,792.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,792.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,792.00
	EG2020113000224	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020		8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,792.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR)	-	\$1,792.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,792.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$1,792.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,792.00	-
	EG2020113000227	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020			Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,792.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,792.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$1,792.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,792.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SERGIO HERRERA MONTAN)	\$1,305.00	-
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202011000001	PR2020111300001	13/11/2020	REDUCCION AL COG 33701 Y 29101	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	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SERGIO HERRERA MONTAN)	-	\$1,305.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,305.00
					8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-\$978.21	-
	M202011000002	PR2020111300002	13/11/2020	AMPLIACION AL COG 36104	8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-\$2,421.79	-
					8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	-	-\$978.21
					8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	-	-\$2,421.79
	M202011000003	PR2020111800003	18/11/2020	REDUCCION AL COG 21401-29101-21601	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$3,400.00	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	\$3,400.00
					8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-\$716.59	-
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$230.51	-
					8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-\$522.90	-
					8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	-\$716.59

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202011000003	PR20201118000003	18/11/2020	REDUCCION AL COG 21401-29101-21601	8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$230.51
					8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	-	-\$522.90
	M202011000004	PR20201118000004	18/11/2020	AMPLIACION AL COG 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$1,470.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$1,470.00
	M202011000005	PR20201118000005	18/11/2020	REDUCCION AL COG 38202-31101	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-\$2,548.09	-
					8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-\$13,867.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	-	-\$2,548.09
					8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	-	-\$13,867.00
	M202011000006	PR20201118000006	18/11/2020	AMPLIACION AL COG 33601	8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	\$16,415.09	-
					8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	-	\$16,415.09
	M202011000007	PR20201120000007	20/11/2020	REDUCCION AL COG 22104	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-\$1,986.77	-
					8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	-\$1,986.77
	M202011000008	PR20201120000008	20/11/2020	AMPLIACION AL COG 35101-24601-36104-21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$814.97	-
					8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$281.80	-
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$580.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$310.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$814.97
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	\$281.80
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$580.00
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	\$310.00
	M202011000009	PR20201120000009	20/11/2020	REDUCCION AL COG 37901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$1,572.80	-
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$1,572.80
	M202011000010	PR20201120000010	20/11/2020	AMPLIACION AL COG 35101-35301-39201	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$790.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$417.60	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$365.20	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$790.00
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	\$417.60
					8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	-	\$365.20
	M202011000011	PR20201120000011	20/11/2020	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$4,869.13	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$4,869.13
	M202011000012	PR20201120000012	20/11/2020	AMPLIACION AL COG 32201	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	\$4,869.13	-
					8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	-	\$4,869.13
	M202011000013	PR20201120000013	20/11/2020	REDUCCION LA COG 37201	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$200.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$200.00
	M202011000014	PR20201120000014	20/11/2020	AMPLIACION AL COG 26103	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$200.00	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$200.00
	M202011000015	PR20201120000015	20/11/2020	REDUCCION AL COG 38301-37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$39,506.59	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$54,138.85	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$39,506.59
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$54,138.85
	M202011000016	PR20201120000016	20/11/2020	AMPLIACION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$93,645.44	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$93,645.44
	M202011000017	PR20201130000017	02/12/2020	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$11,333.92	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$11,333.92

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202011000 018	PR2020113000 0018	02/12/2020	AMPLIACION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$11,333.92	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$11,333.92
	M202011000 019	PR2020113000 0019	02/12/2020	REDUCCION AL COG 37201	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$452.84	-
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$452.84
	M202011000 020	PR2020113000 0020	02/12/2020	AMPLIACION AL COG 38301-21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$280.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	\$172.84	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$280.00
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	\$172.84
	M202011000 021	PR2020113000 0021	02/12/2020	REDUCCION AL COG 37201	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$768.99	-
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$768.99
	M202011000 022	PR2020113000 0022	02/12/2020	AMPLIACION AL COG 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	\$768.99	-
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	\$768.99
	M202011000 023	PR2020113000 0023	02/12/2020	REDUCCION AL COG 37201	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$29,547.17	-
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$29,547.17
	M202011000 024	PR2020113000 0024	02/12/2020	AMPLIACION AL COG 33601	8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	\$29,547.17	-
					8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	-	\$29,547.17
	M202011000 025	PR2020113000 0025	02/12/2020	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$678.44	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$678.44
	M202011000 026	PR2020113000 0026	02/12/2020	AMPLIACION AL COG 44101 -21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$358.44	-
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$320.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$358.44
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$320.00
	M202011000 027	PR2020113000 0027	03/12/2020	REDUCCION AL COG 14105	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-\$0.10	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	-	-\$0.10
	M202011000 028	PR2020113000 0028	03/12/2020	AMPLIACION AL COG 14105	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	\$0.10	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	-	\$0.10
	M202011000 029	PR2020113000 0029	03/12/2020	REDUCCION AL COG 21601-22104- 31101-31803- 37901-35503	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-\$1.71	-
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-\$1,825.17	-
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-\$681.19	-
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-\$1,436.12	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-\$2,251.19	-
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-\$3,011.20	-
					8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	-\$1.71
					8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	-\$1,825.17
					8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	-	-\$681.19
					8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	-\$1,436.12
					8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	-	-\$2,251.19
					8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	-\$3,011.20
	M202011000 030	PR2020113000 0030	03/12/2020	AMPLIACION AL COG 32201	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	\$9,206.58	-
					8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	-	\$9,206.58
NÓMINA	SSPTP2020 11000001	EG202011180 00041	13/11/2020	NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE 2020 OFICIO RH/034/2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$139,162.29	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.64	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$212,227.50	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$139,162.29	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.64	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$212,227.50	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2020 11000001	EG202011180 00041	13/11/2020	NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE 2020 OFICIO RH/034/2020	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)	-	\$212,227.50
					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
	SSPTP2020 11000002	EG202011300 00250	27/12/2020	Registro de la 2da nomina de noviembre 2020, tarjeta RH/036/2020	8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$212,227.50
					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
	SSPTP2020 11000003	EG202011300 00253	27/11/2020	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, TARJETA RH/035/2020	8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$213,293.46
					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	-
	SSPTP2020 11000004	EG202011300 00256	27/11/2020	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JAVIER SANCHEZ HUBER)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JUAN PABLO LUNA LEAL)	\$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 (JUAN PABLO LUNA LEAL)	-	\$18,701.10
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$18,701.10
ORDEN DE PAGO	OP20201100 0003	EG202011120 00006	03/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0595/2 020	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
	OP20201100 0004	EG202011120 00009	03/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0596/2 020	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
	OP20201100 0006	EG202011120 00014	04/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0601/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$600.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$600.00
	OP20201100 0011	EG202011120 00026	05/11/2020	Folio Fiscal: AAA196A7-16F5-4973-867A-78EF5CACDD2, SANITIZACION DE OFICINAS 31/10/2020	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$3,636.60	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$3,636.60
	OP20201100 0012	EG202011130 00031	06/11/2020	Folio Fiscal: 31481F03-FA25-49D2-BB14-714FE88569B7, IMPRESION DE CUADERNILLOS INFORMATIVOS	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$3,400.00	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	-	\$3,400.00
	OP20201100 0016	EG202011180 00039	13/11/2020	REGISTRO DE IMSS PATRONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, TARJETAS RH/031/2020, RH/033/2020	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$37,916.48	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$37,916.48

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
ORDEN DE PAGO	OP20201100 0017	EG202011180 00042	13/11/2020	NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE 2020 OFICIO RH/034/2020	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$139,162.29	-				
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$77,661.64	-				
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$212,227.50	-				
					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				
	OP20201100 0018	EG202011180 00045	13/11/2020	REGISTRO IPE PATRONAL DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE TARJETA RH/034/2020	8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$212,227.50				
					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				
					OP20201100 0021	EG202011180 00053	11/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0413/2 020, APOYO ECONOMICO PARA REFORZAR INFRAESTRUCUT RA DE SEGURIDAD AL COMUNICADOR IGNACIO CARVAJAL GARCIA, Folio Fiscal: AAA14175- C0CC-4DD0-8C5C- EBCC91A48DCA	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$42,920.00	-
									8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$42,920.00
	OP20201100 0022	EG202011180 00057	11/11/2020	Folio Fiscal: 052FA158-708F- 48C1-8E8A- 2F05D39EEB50, PAGO DE INTERNET NOVIEMBRE 2020					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
									OP20201100 0023	EG202011180 00061	11/11/2020	Folio Fiscal: 08B811D0-6508- 44C9-858B- 76E1596F7608, RENTA DE COPIADORES DE OCTUBRE 2020
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$3,239.65				
					OP20201100 0031	EG202011180 00080	12/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0619/2 020				
	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,330.00								
	OP20201100 0034	EG202011180 00086	13/11/2020	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15 % ADICIONAL DE OCTUBRE 2020								
									8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$4,020.00	-
									8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$26,803.00
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$4,020.00				
					OP20201100 0035	EG202011180 00090	13/11/2020	Folio Fiscal: 78447B82-22BC- 4F8A-810C- C1C6071A9179, COMPRA DE LAPIZ ADHESIVO DE 20 GRS	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$1,470.00	-
	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$1,470.00								
	OP20201100 0036	EG202011180 00095	13/11/2020	Folio Fiscal: 8E804C2C-A108- 4781-A0A0- B84C5AF60247, segundo pago de elaboración de entrega-recepción 2020					8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	\$51,900.00	-
									8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	-	\$51,900.00
									OP20201100 0037	EG202011180 00099	13/11/2020	Folio Fiscal: 5F4EA55E-E470- 4B73-ACC8- 61C2366E4201, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
					8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	-	\$16,415.09				
					EG202011180 00102	18/11/2020	8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)		-\$16,415.09	-	
	8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	-	-\$16,415.09								
	OP20201100 0038	EG202011180 00107	13/11/2020	Folio Fiscal: 3950AC74-9000- 4296-ACCE- D0DF51FCE2A0, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	\$16,415.09	-				
					8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	-	\$16,415.09				
	OP20201100 0041	EG202011200 00139	18/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0624/2 020	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				

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20201100 0042	EG202011200 00143	18/11/2020	Folio Fiscal: C790D14E-9BFC- 47E1-9788- F212E067C4B3, LLANTAS FRONTIER PLACAS XG7423A	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercicio)	\$9,774.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$9,774.00
	OP20201100 0044	EG202011200 00150	19/11/2020	Folio Fiscal: F2EF758A-C54D- 455D-BA55- 80C0C1F7CB53, ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercicio)	\$28,452.94	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	-	\$28,452.94
	OP20201100 0045	EG202011200 00153	19/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0626/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$4,500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$4,500.00
	OP20201100 0046	EG202011200 00156	19/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0628/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$3,330.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,330.00
	OP20201100 0047	EG202011200 00160	19/11/2020	Folio Fiscal: B62978E2-95AC- 4E35-B5AF- 4F7855F09BD6, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CEAPP, AV. AVILA CAMACHO 31 ALTOS 2	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercicio)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	-	\$21,886.79
	OP20201100 0050	EG202011230 00171	20/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0623/2 020, NO SE/MP/PE/005 /2020,APOYO ESPECIE EN BENEFICIO DE LA C. GUADALUPE SEVERO LUNA, CONCUBINA DEL PERIODISTA FINADO JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$46,822.72	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$46,822.72
	OP20201100 0053	EG202011300 00179	23/11/2020	Folio Fiscal: B33A0B61-629B- 42F6-9712- 372878B4E16B, SERVICIOS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	\$9,213.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	\$9,213.00
	OP20201100 0056	EG202011300 00188	23/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0637/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$6,580.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,580.00
	OP20201100 0058	EG202011300 00196	25/11/2020	Folio Fiscal: A7C6BB8F-9253- 4109-B9BD- 25D43890206C, VALES ELECTRONICOS DE GASOLINA	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$30,000.00	-
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercicio)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$30,000.00
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$835.20
	OP20201100 0062	EG202011300 00206	25/11/2020	Folio Fiscal: 1A9D4D28-758B- 49A0-A115- 1BAD751D798C, COMISION POR DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS DE DESPESA	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercicio)	\$1,234.24	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$1,234.24
	OP20201100 0065	EG202011300 00213	26/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0639/2 020 , Folio Fiscal: AAA1280F-BC8E- 4345-9B44- 959A1C4370E4 APOYO HOSPEDAJE PERIODISTAS: BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS, JULIA SANTIN AGUILAR, EDNA GABRIELA LOPES DOMINGUEZ Y SERGIO HERRERA MONTAN,	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$2,200.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,200.00
	OP20201100 0066	EG202011300 00216	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$1,232.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,232.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP202011000067	EG2020113000219	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,248.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,248.00
	OP202011000068	EG2020113000222	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,792.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,792.00
	OP202011000069	EG2020113000225	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,792.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,792.00
	OP202011000070	EG2020113000228	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,305.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,305.00
	OP202011000071	EG2020113000232	27/11/2020	Folio Fiscal: A4510F3C-71A6-434D-B13B-E17D9DE77F94, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP202011000073	EG2020113000238	30/11/2020	Folio Fiscal: 683B42F3-DEFD-4C75-90FB-E8E4DF38533D, APOYO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	\$16,415.09	-
					8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	-	\$16,415.09
	OP202011000074	EG2020113000242	30/11/2020	Folio Fiscal: BB60D87E-93E0-49B1-BD4C-3DEDCD9155C7, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	\$13,132.08	-
					8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	-	\$13,132.08
	OP202011000075	EG2020113000247	23/11/2020	Folio Fiscal: DA02DB09-9928-4211-AEBA-80C09ED35AB7, ADQUISICION EQUIPO COMPUTO	8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	\$32,181.75	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	-	\$32,181.75
	OP202011000077	EG2020113000251	27/11/2020	Registro de la 2da nomina de noviembre 2020, tarjeta RH/036/2020	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
	OP202011000078	EG2020113000254	27/11/2020	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, TARJETA RH/035/2020	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
	OP202011000079	EG2020113000257	27/11/2020	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 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
	OP202011000081	EG2020113000261	30/11/2020	REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA SEGUNDA QUINCE ADE NOVIEMBRE 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
PAGO	P202011000001	EG2020111200002	03/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/103/2020, LAS CHOAPAS, COATZACOALCO S. VER 03 AL 06/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$3,225.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$3,225.00
	P202011000002	EG2020111200004	03/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/102/2020, COATZACOALCO S, LAS CHOAPAS, VILLA ALLENDE, VER	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$4,825.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,825.00
	P202011000003	EG2020111200007	03/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0595/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$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 (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$8,277.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,277.00
	P202011000004	EG2020111200010	03/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0596/2020	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	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20201100004	EG2020111200010	03/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0596/2020	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
	P20201100005	EG2020111200012	04/11/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/273/2020, POZA RICA, VER, 04/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,525.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,525.00
	P20201100006	EG2020111200015	04/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0601/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SABINA BALTAZAR REYES)	\$600.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$600.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SABINA BALTAZAR REYES)	-	\$600.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$600.00
	P20201100007	EG2020111200017	05/11/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/2020, COATZACOALCO S-LAS CHOAPAS-VILLA ALLENDE, VER, 03-06/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$567.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$567.00
	P20201100008	EG2020111200019	05/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/103/2020, LAS CHOAPAS-COATZACOALCO S, VER 03-06/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$567.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$567.00
	P20201100009	EG2020111200021	05/11/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/275/2020, TUXPAN-POZA RICA, VER 05-06/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,550.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,550.00
	P20201100010	EG2020111200023	05/11/2020	OFICIO CEAPP/SE0594/2020, TECOLUTLA-POZA RICA, VER 30-31/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,425.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,425.00
	P20201100011	EG2020111200027	05/11/2020	Folio Fiscal: AAA196A7-16F5-4973-867A-78EF5CACCDD2, SANITIZACION DE OFICINAS 31/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$3,636.60	-
					8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$3,636.60	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$3,636.60
					8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$3,636.60
	P20201100012	EG2020111300032	06/11/2020	Folio Fiscal: 31481F03-FA25-49D2-BB14-714FE88569B7, IMPRESION DE CUADERNILLOS INFORMATIVOS	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	\$3,400.00	-
					8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$3,400.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	-	\$3,400.00
					8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	-	\$3,400.00
	P20201100013	EG2020111300034	08/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/103-1/2020, CD MEXICO, 09/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,700.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,700.00
	P20201100014	EG2020111300036	10/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/104/2020, VERACRUZ-TIERRA BLANCA-MINATITLAN, LAS CHOAPAS, COATZACOALCO S, VER 10-12/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,825.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,825.00
	P20201100015	EG2020111300038	10/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/105/2020, VERACRUZ, TIERRA BLANCA, MINATITLAN, LAS CHOAPAS, AGUA DULCE VER, 10-12/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$2,225.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$2,225.00
	P20201100016	EG2020111800040	13/11/2020	REGISTRO DE IMSS PATRONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, TARJETAS RH/031/2020, RH/033/2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$37,916.48	-
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS (IMSS)	\$2,829.76	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$37,916.48	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IMSS)	-	\$40,746.24
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$37,916.48

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202011000 017	EG202011180 00043	13/11/2020	NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE 2020 OFICIO RH/034/2020	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)	\$212,227.50	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$139,162.29	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.64	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$212,227.50	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$339,064.56
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$56,272.59
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,403.31
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,369.18
PAGO	P202011000 018	EG202011180 00046	13/11/2020	REGISTRO IPE PATRONAL DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE TARJETA RH/034/2020	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
					8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,832.46
					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
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$112,453.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$29,233.00	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (SAT)	-	\$141,686.00
PAGO	P202011000 020	EG202011180 00048	13/11/2020	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS Y RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2020	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$112,453.00	-
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$29,233.00	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (SAT)	-	\$141,686.00
PAGO	P202011000 021	EG202011180 00054	11/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0413/2020, APOYO ECONOMICO PARA REFORZAR INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AL COMUNICADOR IGNACIO CARVAJAL GARCIA, Folio Fiscal: AAA14175-COCC-4DD0-8C5C-EBCC91A48DCA	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	\$42,920.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$42,920.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	-	\$42,920.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$42,920.00
PAGO	P202011000 022	EG202011180 00058	11/11/2020	Folio Fiscal: 052FA158-708F-48C1-8E8A-2F05D39EEB50, PAGO DE INTERNET NOVIEMBRE 2020	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
PAGO	P202011000 023	EG202011180 00062	11/11/2020	Folio Fiscal: 08B811D0-6508-44C9-858B-76E1596F7608, RENTA DE COPIADORES DE OCTUBRE 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,239.65	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$3,239.65	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,239.65
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$3,239.65
PAGO	P202011000 024	EG202011180 00064	11/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/611/2020, TEMPOAL-TUXPAN, VER 05-06/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,463.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,463.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202011000 025	EG202011180 00067	11/11/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/103 /2020, LAS CHOAPAS- COATZACOALCO S, VER 03- 06/11/2020	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) 1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$339.00 -	- \$339.00
	P202011000 026	EG202011180 00069	11/11/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/102 /2020, COATZACOALCO S-LAS CHOAPAS, VILLA ALLENDE, VER	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA) 1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$339.00 -	- \$339.00
	P202011000 027	EG202011180 00071	11/11/2020	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 75/2020, TUXPAN- POZA RICA, VER 05-06-11/2020	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA) 1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$125.00 -	- \$125.00
	P202011000 028	EG202011180 00074	11/11/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 83/2020, TUXPAN- POZA RICA, MARTINEZ DE LA TORRES, MISANTLA, VER, 12/11/2020	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA) 1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$850.00 -	- \$850.00
	P202011000 029	EG202011180 00076	11/11/2020	OFICIO DP/OC/0106/2020, TUXPAN, POZA RICA, MARTINEZ DE LA TORRE Y MISANTLA, VER 12/11/2020	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA) 1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00 -	- \$300.00
	P202011000 030	EG202011180 00078	12/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/OC/005 /2020, CORDOBA, COSCOMATEPEC, VER, 12/11/2020	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA) 1096608996 GASTO 2020 (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$725.00 -	- \$725.00
	P202011000 031	EG202011180 00081	12/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0619/2 020	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04	Ayudas Sociales (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA)	\$3,330.00 \$3,330.00 -	- - \$3,330.00
	P202011000 032	EG202011180 00083	12/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/108 /2020, MISANTLA, VER 13-14/11/2020	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS) 1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00 -	- \$1,300.00
	P202011000 033	EG202011180 00085	12/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/107 /2020, MISANTLA, VER 13-14/11/2020	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA) 1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,300.00 -	- \$1,300.00
	P202011000 034	EG202011180 00087	13/11/2020	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15 % ADICIONAL DE OCTUBRE 2020	2.1.1.2.02 2.1.1.7.02.02 8.2.7.5.1.3.9.08.01 8.2.7.5.1.3.9.08.02 1.1.1.2.03.04 8.2.6.5.1.3.9.08.01 8.2.6.5.1.3.9.08.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN) 3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN) Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado) Fomento a la Educación (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN) Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercicio) Fomento a la Educación (Ejercicio)	\$4,020.00 \$26,803.00 \$26,803.00 \$4,020.00 - -	- - - - \$30,823.00 \$26,803.00 \$4,020.00
	P202011000 035	EG202011180 00091	13/11/2020	Folio Fiscal: 78447B82-22BC- 4F8A-810C- C1C6071A9179, COMPRA DE LAPIZ ADHESIVO DE 20 GRS	2.1.1.2.01 8.2.7.5.1.2.1.01.01 1.1.1.2.03.04 8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MUÑOS CAMPOS SA DE CV) Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (MUÑOS CAMPOS SA DE CV) Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercicio)	\$1,470.00 \$1,470.00 -	- - \$1,470.00 \$1,470.00
	P202011000 036	EG202011180 00096	13/11/2020	Folio Fiscal: 8E804C2C-A108- 4781-A0A0- B84C5AF60247, segundo pago de elaboración de entrega-recepción 2020	2.1.1.2.02 8.2.7.5.1.3.3.01.01 1.1.1.2.03.04 8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC) Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC) Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercicio)	\$51,900.00 \$51,900.00 -	- - \$51,900.00 \$51,900.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202011000 037	EG202011180 00100	13/11/2020	Folio Fiscal: 5F4EA55E-E470-4B73-ACC8-61C2366E4201, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	\$16,415.09	-
					8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion (Pagado)	\$16,415.09	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	-	\$16,415.09
					8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion (Ejercido)	-	\$16,415.09
		EG202011180 00101	18/11/2020	Folio Fiscal: 5F4EA55E-E470-4B73-ACC8-61C2366E4201, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	-\$16,415.09	-
					8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion (Pagado)	-\$16,415.09	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	-	-\$16,415.09
					8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion (Ejercido)	-	-\$16,415.09
	P202011000 038	EG202011180 00108	13/11/2020	Folio Fiscal: 3950AC74-9000-4296-ACCE-D0DF51FCE2A0, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	\$16,415.09	-
					8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion (Pagado)	\$16,415.09	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	-	\$15,000.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$1,415.09
					8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion (Ejercido)	-	\$16,415.09
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$14,811.00	-
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,453.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAT)	-	\$17,264.00
	P202011000 040	EG202011200 00124	12/11/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 12.11.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,890.77	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,890.77
	P202011000 041	EG202011200 00140	18/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0624/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$8,277.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,277.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$8,277.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,277.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMBUSTIBLES FINOS S.A. DE C.V.)	\$9,774.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$9,774.00	-
	P202011000 042	EG202011200 00144	18/11/2020	Folio Fiscal: C790D14E-9BFC-47E1-9788-F212E067C4B3, LLANTAS FRONTIER PLACAS XG7423A	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (COMBUSTIBLES FINOS S.A. DE C.V.)	-	\$9,774.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$9,774.00
	P202011000 043	EG202011200 00146	19/11/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 19.11.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,923.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,923.80
	P202011000 044	EG202011200 00151	19/11/2020	Folio Fiscal: F2EF758A-C54D-455D-BA55-80C0C1F7CB53, ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASANEZ)	\$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 BASANEZ)	-	\$26,000.10	
2.1.1.7.01.04					ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$2,452.84	
P202011000 045	EG202011200 00154	19/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0626/2 020	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$28,452.94	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$4,500.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$4,500.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$4,500.00	
P202011000 046	EG202011200 00157	19/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0628/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$4,500.00	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA)	\$3,330.00	-	
				8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,330.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OMAR DE JESUS VAZQUEZ VALENCIA)	-	\$3,330.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,330.00	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202011000 047	EG202011200 00161	19/11/2020	Folio Fiscal: B62978E2-95AC- 4E35-B5AF- 4F7855F09BD6, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CEAPP, AV. AVILA CAMACHO 31 ALTOS 2	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HECTOR ARNULFO VALDES FREGOSO)	\$21,886.79	-
					8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$21,886.79	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (HECTOR ARNULFO VALDES FREGOSO)	-	\$20,000.00
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$1,886.79
					8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	-	\$21,886.79
	P202011000 048	EG202011200 00163	19/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/612/20 20, ACAYUCAN- COATZACOALCO S. LAS CHOAPAS, VER 08-09 -11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,398.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,398.00
	P202011000 049	EG202011200 00166	19/11/2020	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/100 /2020, POZA RICA- MARTINEZ DE LA TORRES, VER 27- 28/10/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$200.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$200.00
	P202011000 050	EG202011230 00172	20/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0623/2 020, NO, SE/MP/IPE/005 /2020, APOYO ESPECIE EN BENEFICIO DE LA C. GUADALUPE SEVERO LUNA, CONCUBINA DEL PERIODISTA FINADO JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	\$46,822.72	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$46,822.72	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	-	\$46,822.72
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$46,822.72
	P202011000 051	EG202011300 00174	21/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/109 /2020, POZA RICA, VER 22/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,000.00
	P202011000 052	EG202011300 00176	21/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/110 /2020, POZA RICA, VER, 22/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P202011000 053	EG202011300 00180	23/11/2020	Folio Fiscal: B33A0B61-629B- 42F6-9712- 372878B4E16B, SERVICIOS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$9,213.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	\$9,213.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$9,213.00
					8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	-	\$9,213.00
	P202011000 054	EG202011300 00182	23/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0630/2 020, POZA RICA, VER, 19 Y 20/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$943.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$943.00
	P202011000 055	EG202011300 00185	23/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0632/2 020, POZA RICA, VER 22/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$596.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$596.00
	P202011000 056	EG202011300 00189	23/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0637/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	\$6,580.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,580.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JESUS VILLANUEVA HERNANDEZ)	-	\$6,580.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,580.00
	P202011000 057	EG202011300 00191	24/11/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24.11.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,953.84	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,953.84
	P202011000 058	EG202011300 00197	25/11/2020	Folio Fiscal: A7C6BB8F-9253- 4109-B9BD- 25D43890206C, VALES ELECTRONICOS DE GASOLINA	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$30,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$30,000.00	-
					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.)	-	\$30,835.20
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$30,000.00
					8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	-	\$835.20

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202011000059	EG2020113000199	25/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/112/2020, POZA RICA, VER 26/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
	P202011000060	EG2020113000201	25/11/2020	OFICIO CEAPP/DPOC/111/2020, POZA RICA, VER, 26/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,000.00
	P202011000061	EG2020113000203	25/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/0113/2020, POZA RICA, VER, 26/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$300.00
	P202011000062	EG2020113000207	25/11/2020	Folio Fiscal: 1A9D4D28-758B-49A0-A115-1BAD761D798C, COMISION POR DEPOSITO DE 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.)	\$1,234.24	-
					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
	P202011000063	EG2020113000209	25/11/2020	OFICIO DP/OC/0114/2020, POZA RICA, TUXPAN Y TECOLUTLA, VER 26/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
	P202011000064	EG2020113000211	25/11/2020	OFICIO DJ/OC/022/2020, POZA RICA- TUXPAN, VER 26/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,100.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,100.00
	P202011000065	EG2020113000214	26/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0639/2020, Folio Fiscal: AAA1280F-BC8E-4345-9B44-959A1C4370E4 APOYO HOSPEDAJE PERIODISTAS: BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA, JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS, JULIA SANTIN AGUILAR, EDNA GABRIELA LOPES DOMINGUEZ Y SERGIO HERRERA MONTAN,	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	\$2,200.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,200.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (BENEFICIARIOS PERIODISTAS)	-	\$2,200.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,200.00
	P202011000066	EG2020113000217	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	\$1,232.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,232.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JUAN ALBERTO CARMONA CONTRERAS)	-	\$1,232.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,232.00
	P202011000067	EG2020113000220	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	\$1,248.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,248.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ)	-	\$1,248.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,248.00
	P202011000068	EG2020113000223	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JULIA SATIN AGUILAR)	\$1,792.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,792.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JULIA SATIN AGUILAR)	-	\$1,792.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,792.00
	P202011000069	EG2020113000226	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	\$1,792.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,792.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (BRIGIDO LOPEZ ZEPAHUA)	-	\$1,792.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,792.00
	P202011000070	EG2020113000229	27/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0640/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SERGIO HERRERA MONTAN)	\$1,305.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,305.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SERGIO HERRERA MONTAN)	-	\$1,305.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,305.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202011000 071	EG202011300 00233	27/11/2020	Folio Fiscal: A4510F3C-71A6- 434D-B13B- E17D9DE77F94, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Pagado)	\$3,136.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	-	\$3,136.00
	P202011000 072	EG202011300 00235	30/11/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 02/2020, VERACRUZ, VWER 30/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$374.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$374.00
	P202011000 073	EG202011300 00239	30/11/2020	Folio Fiscal: 683B42F3-DEFD- 4C75-90FB- E8E4DF38533D, APOYO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO S	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA ELENA POLANCO RAMIREZ)	\$16,415.09	-
					8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	\$16,415.09	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ANA ELENA POLANCO RAMIREZ)	-	\$15,000.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$1,415.09
					8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	-	\$16,415.09
	P202011000 074	EG202011300 00243	30/11/2020	Folio Fiscal: BB60D87E-93E0- 49B1-BD4C- 3DEDCCD9155C7, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KARINA DESIREE MELGAR BLANCAS)	\$13,132.08	-
					8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	\$13,132.08	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (KARINA DESIREE MELGAR BLANCAS)	-	\$12,000.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$1,132.08
					8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	-	\$13,132.08
	P202011000 075	EG202011300 00248	23/11/2020	Folio Fiscal: DA02DB09-9928- 4211-AEBA- 80C09ED35AB7, ADQUISICION EQUIPO COMPUTO	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (TECNOCLUB XALAPA S.A DE C.V.)	\$32,181.75	-
					8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	\$32,181.75	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (TECNOCLUB XALAPA S.A DE C.V.)	-	\$32,181.75
					8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	-	\$32,181.75
	P202011000 076	EG202011300 00249	25/11/2020	Folio Fiscal: 1A9D4D28-758B- 49A0-A115- 1BAD751D798C, DISPERSION DE VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA	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
	P202011000 077	EG202011300 00252	27/11/2020	Registro de la 2da nomina de noviembre 2020, tarjeta RH/036/2020	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)	-	\$337,831.85
					1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	\$2,261.68
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$56,302.82
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,409.93
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,369.32
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,699.50
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					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
	P202011000 078	EG202011300 00255	27/11/2020	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, TARJETA RH/035/2020	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	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202011000 078	EG202011300 00255	27/11/2020	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, TARJETA RH/035/2020	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
	P202011000 079	EG202011300 00258	27/11/2020	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JUAN PABLO LUNA LEAL)	\$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 (JUAN PABLO LUNA LEAL)	-	\$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
	P202011000 080	EG202011300 00259	27/11/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
		EG202011300 00268	03/12/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	-\$3,242.29
	P202011000 081	EG202011300 00262	30/11/2020	REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA SEGUNDA QUINCE ADE NOVIEMBRE 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
	P202011000 082	EG202011300 00269	27/11/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,832.46
					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	RC202011000 0001	EG202011120 00025	05/11/2020	Folio Fiscal: AAA196A7-16F5-4973-867A-78EF5CACDD2, SANITIZACION DE OFICINAS 31/10/2020	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$3,636.60	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$3,636.60	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$3,636.60
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$3,636.60
	RC202011000 0002	EG202011130 00030	06/11/2020	Folio Fiscal: 31481F03-FA25-49D2-BB14-714FE88569B7, IMPRESION DE CUADERNILLOS INFORMATIVOS	5.1.3.6.01.04	Impresiones (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	\$3,400.00	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$3,400.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	-	\$3,400.00
					8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	-	\$3,400.00
	RC202011000 0003	EG202011180 00056	11/11/2020	Folio Fiscal: 052FA158-708F-48C1-8E8A-2F05D39EEB50, PAGO DE INTERNET NOVIEMBRE 2020	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
	RC202011000 0004	EG202011180 00060	11/11/2020	Folio Fiscal: 08B811D0-6508-44C9-858B-76E1596F7608, RENTA DE COPIADORES DE OCTUBRE 2020	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$3,239.65	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$3,239.65	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$3,239.65
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$3,239.65
	RC202011000 0005	EG202011180 00089	13/11/2020	Folio Fiscal: 78447B82-22BC-4F8A-810C-C1C6071A9179, COMPRA DE LAPIZ ADHESIVO DE 20 GRS	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (MUNOS CAMPOS SA DE CV)	\$1,470.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$1,470.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MUNOS CAMPOS SA DE CV)	-	\$1,470.00
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$1,470.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC202011000006	EG2020111800094	13/11/2020	Folio Fiscal: 8E804C2C-A108-4781-A0A0-B84C5AF60247, segundo pago de elaboración de entrega-recepción 2020	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	\$51,900.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	\$51,900.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	-	\$51,900.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	-	\$51,900.00
	RC202011000007	EG2020111800098	13/11/2020	Folio Fiscal: 5F4EA55E-E470-4B73-ACC8-61C2366E4201, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	\$16,415.09	-
					8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	\$16,415.09	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	-	\$16,415.09
					8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	-	\$16,415.09
	EG20201118000103	18/11/2020	Folio Fiscal: 5F4EA55E-E470-4B73-ACC8-61C2366E4201, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	-\$16,415.09	-	
				8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	-\$16,415.09	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	-	-\$16,415.09	
				8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	-	-\$16,415.09	
	RC202011000008	EG20201118000106	13/11/2020	Folio Fiscal: 3950AC74-9000-4296-ACCE-D0DF51FCE2A0, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	\$16,415.09	-
					8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	\$16,415.09	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	-	\$16,415.09
					8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	-	\$16,415.09
	RC202011000009	EG20201120000142	18/11/2020	Folio Fiscal: C790D14E-9BFC-47E1-9788-F212E067C4B3, LLANTAS FRONTIER PLACAS XG7423A	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehiculos Adscritos a Servicios Administrativos (COMBUSTIBLES FINOS S.A. DE C.V.)	\$9,774.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$9,774.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMBUSTIBLES FINOS S.A. DE C.V.)	-	\$9,774.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$9,774.00
	RC202011000010	EG20201120000149	19/11/2020	Folio Fiscal: F2EF758A-C54D-455D-BA55-80C0C1F7CB53, ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 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
	RC202011000011	EG20201120000159	19/11/2020	Folio Fiscal: B62978E2-95AC-4E35-B5AF-4F7855F09BD6, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CEAPP, AV. AVILA CAMACHO 31 ALTOS 2	5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (HECTOR ARNULFO VALDES FREGOSO)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	\$21,886.79	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (HECTOR ARNULFO VALDES FREGOSO)	-	\$21,886.79
					8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	-	\$21,886.79
	RC202011000012	EG20201130000178	23/11/2020	Folio Fiscal: B33A0B61-629B-42F6-9712-372878B4E16B, SERVICIOS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	\$9,213.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	\$9,213.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS)	-	\$9,213.00
					8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	-	\$9,213.00
	RC202011000013	EG20201130000195	25/11/2020	Folio Fiscal: A7C6BB8F-9253-4109-B9BD-25D43890206C, 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	-
					5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$30,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$835.20	-
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	
2.1.1.2.02					Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$835.20	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20201100 0013	EG202011300 00195	25/11/2020	Folio Fiscal: A7C6BB8F-9253- 4109-B9BD- 25D43890206C, VALES ELECTRONICOS DE GASOLINA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$30,000.00
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-	\$835.20
	RC20201100 0014	EG202011300 00205	25/11/2020	Folio Fiscal: 1A9D4D28-758B- 49A0-A115- 1BAD751D798C, COMISION POR DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS DE 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
	RC20201100 0015	EG202011300 00231	27/11/2020	Folio Fiscal: A4510F3C-71A6- 434D-B13B- E17D9DE77F94, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	\$3,136.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	-	\$3,136.00
	RC20201100 0016	EG202011300 00237	30/11/2020	Folio Fiscal: 683B42F3-DEFD- 4C75-90FB- E8E4DF38533D, APOYO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO S	5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión (ANA ELENA POLANCO RAMIREZ)	\$16,415.09	-
					8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	\$16,415.09	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANA ELENA POLANCO RAMIREZ)	-	\$16,415.09
					8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	-	\$16,415.09
	RC20201100 0017	EG202011300 00241	30/11/2020	Folio Fiscal: BB60D87E-93E0- 49B1-BD4C- 3DEDCCD9155C7, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión (KARINA DESIREE MELGAR BLANCAS)	\$13,132.08	-
					8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	\$13,132.08	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (KARINA DESIREE MELGAR BLANCAS)	-	\$13,132.08
					8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	-	\$13,132.08
	RC20201100 0018	EG202011300 00246	23/11/2020	Folio Fiscal: DA02DB09-9928- 4211-AEBA- 80C09ED35AB7, ADQUISICION EQUIPO COMPUTO	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (TECNOCLUB XALAPA S.A DE C.V.)	\$32,181.75	-
					8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	\$32,181.75	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (TECNOCLUB XALAPA S.A DE C.V.)	-	\$32,181.75
8.2.4.1.2.4.1.03.01					Bienes informáticos (Comprometido)	-	\$32,181.75	
REGISTRO CONTABLE	DI2020112000 0001	12/11/2020	Reclasificación de entradas de almacen de reposición de fondo revolvente CSC202011000001 , partidas 24601 por \$281.80 y 21101 por \$814.97	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$814.97	-	
				1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$281.80	-	
				5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$814.97	
				5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	-	\$281.80	
	DI2020113000 0002	23/11/2020	TRASPASO DE CUENTA 1096608996 A CUENTA 1014849412 (COMISIONES BANCARIAS)	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$5.80	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$5.80	
	DI2020113000 0003	24/11/2020	Reclasificac de compra FOLIO: CSC202011000003 , Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina, Folio Fiscal: 4E9E61C2- 613F-7C46-B9A6- 149721D3ED87, ENVOLTURAS \$240.00, Folio Fiscal: 7261C8CB- F235-954D-811D- 0236CAB3C32B, ENVOLTURAS 40.00	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$280.00	-	
				5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$280.00	
	DI2020113000 0004	30/11/2020	OFICIO CEAPP/DA/0375/2 020, REGISTRO DE DESCUENTO DE C. GALDINO HERNANDEZ CARDENA	1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,261.68	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$2,261.68	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI20201130000005	30/11/2020	TRASPASO DE CUENTA	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	\$1,090.40	-
				1096608996 A CTA	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$1,090.40
				(REINTEGRO COMISIONES)				
		DI20201130000006	30/11/2020	RECLASIFICACION DE COMPRA DE POLIZAS	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$358.44	-
				RFR202011000001	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	\$358.44
				Folio Fiscal: FB16174A-B5AE-4ABC-AC55-324DC6C4959C, HILOS PARA EXPEDIENTES POR 358.44				
		DI20201130000007	30/11/2020	TRASPASO DE CTA 1096611482 A CTA 1096608996 (DESCUENTO GARDINO HDEZ CARDENA)	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	\$2,261.68	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	-	\$2,261.68
		DI20201130000008	30/11/2020	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 OFICIO DA/DRMySG/303/2020	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$12,774.95	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$1,740.62	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$3,268.99	-
					5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	\$281.80	-
					5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$6,264.00	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$17,784.56
					1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	\$281.80
REGISTRO PRESUPUESTAL		DI20201130000009	30/11/2020	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. OFICIO DA/DRMySG/305/2020	1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	\$6,264.00
					5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$42,471.49	-
					5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$2,164.45	-
					5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,461.94	-
					5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,931.72	-
					5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$248.32	-
					1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$42,471.49
					1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	\$2,164.45
					1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$12,461.94
					1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$2,931.72
					1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$248.32
	RP202011000002	EG2020111800044	13/11/2020	REGISTRO IPE PATRONAL DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE TARJETA RH/034/2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.4.01.05	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
	RP202011000003	EG2020111800092	13/11/2020	Registro del descompromiso del 2do pago de entrega-recepcion 2020	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	-\$51,900.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	-\$51,900.00
	RP202011000004	EG20201112000168	20/11/2020	REGISTRO DEL COMPROMISO MED. PROTECCION SE. IPE.005.2020	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$93,645.44	-
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$93,645.44
	RP202011000005	EG202011123000169	20/11/2020	Registro de descompromiso del anticipo medida de proteccion SE.MP.IPE.005.2020	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$46,822.72	-
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$46,822.72
	RP202011000006	EG202011130000193	25/11/2020	REGISTRO DEL DESCOMPROMISO DE PAGO 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
	RP202011000008	EG202011130000260	30/11/2020	REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA SEGUNDA QUINCE ADE NOVIEMBRE 2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.4.01.05	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20201100 0008	EG202011300 00260	30/11/2020	REGISTRO DE IPE PATRONAL DE LA SEGUNDA QUINCE ADE NOVIEMBRE 2020	8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,832.46
	RP20201100 0009	EG202011300 00263	30/11/2020	Registro de imss patronal de noviembre 2020, tarjeta RH/034/2020, Y RH/036/2020	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$36,693.52	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$36,693.52	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$36,693.52
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$36,693.52
	RP20201100 0010	EG202011300 00264	30/11/2020	Registro del 3% sobre nominas y 15% adicional del mes de noviembre 2020, tarjetas RH/034/2020, RH/035/2020, RH/036/2020	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$26,897.13	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$4,034.87	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$26,897.13	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$26,897.13
					8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$4,034.87	-
						Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$4,034.87
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$26,897.13	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$4,034.87	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$4,034.87
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$26,897.13
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$26,897.13
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$4,034.87
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	RFR2020110 00001	EG202011300 00244	30/11/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO CEAPP/0376/2020	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$358.44	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$167.06	-
					5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$455.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,699.00	-
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$320.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$358.44	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$358.44
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$167.06	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$167.06
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$455.50	-
						Agua (Comprometido)	-	\$455.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,699.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,699.00
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$320.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$320.00
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$358.44	-
						Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$358.44
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$167.06	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$167.06
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$455.50	-
						Agua (Devengado)	-	\$455.50
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,699.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,699.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$320.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$320.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$358.44	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	RFR2020110 00001	EG202011300 00244	30/11/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO CEAPP/0376/2020	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$358.44
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$167.06	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$167.06
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$455.50	-
						Agua (Ejercido)	-	\$455.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,699.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,699.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$320.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$320.00
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$358.44	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$167.06	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$455.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,699.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$320.00	-
					1.1.2.5.01	Fondo Revolvente (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$3,000.00
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$358.44
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$167.06
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$455.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,699.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$320.00
SOLICITUD DE COMPRA	SC20201100 0001	EG202011120 00024	05/11/2020	Folio Fiscal: AAA196A7-16F5- 4973-867A- 78EFSCACDD2, SANITIZACION DE OFICINAS 31/10/2020	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$3,636.60	-
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$3,636.60
	SC20201100 0002	EG202011130 00029	06/11/2020	Folio Fiscal: 31481F03-FA25- 49D2-BB14- 714FE88569B7, IMPRESION DE CUADERNILLOS INFORMATIVOS	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$3,400.00	-
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$3,400.00
	SC20201100 0003	EG202011180 00055	11/11/2020	Folio Fiscal: 052FA158-708F- 48C1-8E8A- 2F05D39EEB50, PAGO DE INTERNET NOVIEMBRE 2020	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
	SC20201100 0004	EG202011180 00059	11/11/2020	Folio Fiscal: 08B81D0-6508- 44C9-858B- 76E1596F7608, RENTA DE COPIADORES DE OCTUBRE 2020	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$3,239.65	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$3,239.65
	SC20201100 0005	EG202011180 00088	13/11/2020	Folio Fiscal: 78447B82-22BC- 4F8A-810C- C1C6071A9179, COMPRA DE LAPIZ ADHESIVO DE 20 GRS	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$1,470.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$1,470.00
	SC20201100 0006	EG202011180 00093	13/11/2020	Folio Fiscal: 8E804C2C-A108- 4781-A0A0- B84C5AF60247, segundo pago de elaboración de entrega-recepción 2020	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	\$51,900.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-	\$51,900.00
	SC20201100 0007	EG202011180 00097	13/11/2020	Folio Fiscal: 5F4EA55E-E470- 4B73-ACC8- 61C2366E4201, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	\$16,415.09	-
					8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	-	\$16,415.09

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC202011000007	EG20201118000104	18/11/2020	Folio Fiscal: 5F4EA55E-E470-4B73-ACC8-61C2366E4201, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	-\$16,415.09	-
					8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	-	-\$16,415.09
	SC202011000008	EG20201118000105	13/11/2020	Folio Fiscal: 3950AC74-9000-4296-ACCE-D0DF51FCE2A0, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	\$16,415.09	-
					8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	-	\$16,415.09
	SC202011000009	EG20201120000141	18/11/2020	Folio Fiscal: C790D14E-9BFC-47E1-9788-F212E067C4B3, LLANTAS FRONTIER PLACAS XG7423A	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$9,774.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$9,774.00
	SC202011000010	EG20201120000148	19/11/2020	Folio Fiscal: F2EF758A-C54D-455D-BA55-80C0C1F7CB53, ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 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
	SC202011000011	EG20201120000158	19/11/2020	Folio Fiscal: B62978E2-95AC-4E35-B5AF-4F7855F09BD6, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CEAPP, AV. AVILA CAMACHO 31 ALTOS 2	8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	\$21,886.79	-
					8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	-	\$21,886.79
	SC202011000012	EG20201130000177	23/11/2020	Folio Fiscal: B33A0B61-629B-42F6-9712-372878B4E16B, SERVICIOS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	\$9,213.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-	\$9,213.00
	SC202011000013	EG20201130000194	25/11/2020	Folio Fiscal: A7C6BB8F-9253-4109-B9BD-25D43890206C, VALES ELECTRONICOS DE GASOLINA	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$30,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$835.20	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$30,000.00
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$835.20
	SC202011000014	EG20201130000204	25/11/2020	Folio Fiscal: 1A9D4D28-758B-49A0-A115-1BAD751D798C, COMISION POR DEPOSITO DE VALES ELECTRONICOS DE DESPESA	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
	SC202011000015	EG20201130000230	27/11/2020	Folio Fiscal: A4510F3C-71A6-434D-B13B-E17D9DE77F94, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00
	SC202011000016	EG20201130000236	30/11/2020	Folio Fiscal: 683B42F3-DEFD-4C75-90FB-E8E4DF36533D, APOYO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	\$16,415.09	-
					8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	-	\$16,415.09
	SC202011000017	EG20201130000240	30/11/2020	Folio Fiscal: BB60D87E-93E0-49B1-BD4C-3DEDCE9155C7, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	\$13,132.08	-
					8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	-	\$13,132.08
	SC202011000018	EG20201130000245	23/11/2020	Folio Fiscal: DA02DB09-9928-4211-AEBA-80C09ED35AB7, ADQUISICION EQUIPO COMPUTO	8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	\$32,181.75	-
					8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	-	\$32,181.75

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP202011000001	EG20201130000265	30/11/2020	OFICIO CEAPP/UA/RH/132/2020, REGISTRO DEL DESCOMPROMISO DE NOMINA, AJUSTE DE SALDOS PRESUPUESTALES	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$278,614.47	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$519,616.48	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$1,169,480.66	-
					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)	-\$39,827.54	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$56,451.84	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$433,764.20	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$278,614.47
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$519,616.48
					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)	-	-\$39,827.54
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	-	-\$56,451.84
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	-\$433,764.20
	SSP202011000002	EG20201130000266	30/11/2020	REGISTRO DEL COMPROMISO DE NOMINA OFICIO CEAPP/UA/RH/132/2020	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$278,614.47	-
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$519,616.48	-
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	\$1,169,480.66	-
					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)	\$39,827.54	-
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	\$56,451.84	-
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$433,764.20	-
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$278,614.47
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$519,616.48
					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)	-	\$39,827.54
					8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	-	\$56,451.84
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$433,764.20
SUJETO A COMPROBAR	SC202011000001	EG20201120000123	12/11/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 12.11.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,890.77	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,890.77
	SC202011000002	EG20201120000145	19/11/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 19.11.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,923.80	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,923.80
	SC202011000003	EG20201130000190	24/11/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 24.11.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,953.84	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,953.84
VIÁTICOS	SV202011000001	EG20201112000001	03/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/103/2020, LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS, VER 03 AL 06/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$3,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$3,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,225.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$4,825.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,600.00	-
	SV202011000002	EG20201112000003	03/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/102/2020, COATZACOALCOS, LAS CHOAPAS, VILLA ALLENDE, VER	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$4,825.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,225.00
	SV202011000003	EG20201112000011	12/11/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/273/2020, POZA RICA, VER, 04/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,525.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$600.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIATICOS	SV20201100 0003	EG202011120 00011	12/11/2020	OFICIO CEAPP/DRMSG/2 73/2020, POZA RICA, VER, 04/11/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$925.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,525.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$925.00
	SV20201100 0004	EG202011120 00016	05/11/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/202 0, COATZACOALCO S-LAS CHOAPAS- VILLA ALLENDE, VER, 03- 06/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$567.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$567.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$567.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$567.00
	SV20201100 0005	EG202011120 00018	05/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/103 /2020, LAS CHOAPAS- COATZACOALCO S, VER 03- 06/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$567.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$567.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$567.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$567.00
	SV20201100 0006	EG202011120 00020	05/11/2020	OFICIO CEAPP/DRMSG/2 75/2020, TUXPAN- POZA RICA, VER 05-06/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,550.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$550.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,550.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$550.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
	SV20201100 0007	EG202011120 00022	05/11/2020	OFICIO CEAPP/SE0594/20 20, TECOLUTLA- POZA RICA, VER 30-31/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,425.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$145.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,280.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,425.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$145.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,280.00
	SV20201100 0008	EG202011130 00033	08/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/103 -1/2020, CD MEXICO, 09/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,400.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,700.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,400.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201100 0009	EG202011130 00035	10/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/104 /2020, VERACRUZ- TIERRA BLANCA- MINATITLAN, LAS CHOAPAS, COATZACOALCO S, VER 10- 12/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,825.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,600.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,825.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,600.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00
	SV20201100 0010	EG202011130 00037	10/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/105 /2020, VERACRUZ, TIERRA BLANCA, MINATITLAN, LAS CHOAPAS, AGUA DULCE VER, 10- 12/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$2,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$2,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,225.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIATICOS	SV20201100011	EG20201118000063	11/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/611/2020, TEMPOAL-TUXPAN, VER 05-06/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,463.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$371.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,092.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,463.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$371.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,092.00
	SV20201100012	EG20201118000066	11/11/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/103/2020, LAS CHOAPAS-COATZACOALCO S. VER 03-06/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$339.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$339.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$339.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$339.00
	SV20201100013	EG20201118000068	11/11/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/102/2020, COATZACOALCO S-LAS CHOAPAS, VILLA ALLENDE, VER	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$339.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$339.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$339.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$339.00
	SV20201100014	EG20201118000070	11/11/2020	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/275/2020, TUXPAN-POZA RICA, VER 05-06-11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$125.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$125.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$125.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$125.00
	SV20201100015	EG20201118000073	11/11/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/283/2020, TUXPAN-POZA RICA, MARTINEZ DE LA TORRES, MISANTLA, VER, 12/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$850.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$550.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$850.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$550.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201100016	EG20201118000075	11/11/2020	OFICIO DP/OC/0106/2020, TUXPAN, POZA RICA, MARTINEZ DE LA TORRE Y MISANTLA, VER 12/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201100017	EG20201118000077	12/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/OC/005/2020, CORDOBA, COSCOMATEPEC, VER, 12/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	\$725.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$350.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$375.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUIS FERNANDO REYES ROCHA)	-	\$725.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$350.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$375.00
	SV20201100018	EG20201118000082	12/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/108/2020, MISANTLA, VER 13-14/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$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 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20201100019	EG20201118000084	12/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/107/2020, MISANTLA, VER 13-14/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,300.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20201100 0019	EG202011180 00084	12/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/107 /2020, MISANTLA, VER 13-14/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,300.00
	SV20201100 0020	EG202011200 00162	19/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/612/20 20, ACAYUCAN- COATZACOALCO S. LAS CHOAPAS, VER 08-09 -11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,398.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,398.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,398.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,398.00
	SV20201100 0021	EG202011200 00165	19/11/2020	REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/100 /2020, POZA RICA- MARTINEZ DE LA TORRES, VER 27- 28/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$200.00	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$200.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$200.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$200.00
	SV20201100 0022	EG202011300 00173	21/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/109 /2020, POZA RICA, VER 22/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201100 0023	EG202011300 00175	21/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/110 /2020, POZA RICA, VER, 22/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201100 0024	EG202011300 00181	23/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0630/2 020, POZA RICA, VER, 19 Y 20/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$943.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$391.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$552.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$943.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$391.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$552.00
	SV20201100 0025	EG202011300 00184	23/11/2020	OFICIO CEAPP/SE/0632/2 020, POZA RICA, VER 22/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$596.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$451.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$145.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$596.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$451.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$145.00
	SV20201100 0026	EG202011300 00198	25/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/112 /2020, POZA RICA, VER 26/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201100 0027	EG202011300 00200	25/11/2020	OFICIO CEAPP/DPOC/111/ 2020, POZA RICA, VER, 26/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$700.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Noviembre

Fecha de impresión: 04/12/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20201100 0027	EG202011300 00200	25/11/2020	OFICIO CEAPP/DPOC/111/ 2020, POZA RICA, VER, 26/11/2020	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201100 0028	EG202011300 00202	25/11/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/011/ 3/2020, POZA RICA, VER, 26/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ANGEL MEXICANO FUENTES)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ANGEL MEXICANO FUENTES)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201100 0029	EG202011300 00208	25/11/2020	OFICIO DP/OC/0114/2020, POZA RICA, TUXPAN Y TECOLUTLA, VER 26/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201100 0030	EG202011300 00210	25/11/2020	OFICIO DJ/OC/022/2020, POZA RICA- TUXPAN, VER 26/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,100.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,100.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201100 0031	EG202011300 00234	30/11/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/3 02/2020, VERACRUZ, VWER 30/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$374.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$224.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$150.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$374.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$224.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$150.00
					TOTAL =		\$13,218,588.78	\$13,218,588.78