

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 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	\$543,241.52	\$256,002.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$230,522.97	\$8,340.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,420.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$135,648.51	\$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	\$689,310.03	\$334,836.93	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$230,522.97	\$8,340.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,650,268.80	\$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	-\$2,226,363.00	-\$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	\$230,522.97	\$8,340.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,512,912.60	\$2,105,430.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,202,222.63	\$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)	-\$309,985.04	\$551,760.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,281,694.70	\$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	\$1,971,699.66	\$2,440,259.27
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,202,222.63	\$2,440,267.61

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



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

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

L.C. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	15,203,485.00	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	15,203,485.00	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	\$15,203,485.00	\$20,150,900.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,463,943.88	17,204,537.12
Servicios Personales	10,065,970.21	13,700,689.55
Materiales y Suministros	537,718.70	518,018.10
Servicios Generales	1,860,254.97	2,985,829.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,570,878.35	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	2,570,878.35	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	478,647.81	603,239.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	478,647.81	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	\$15,513,470.04	\$19,599,139.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$309,985.04	\$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

LC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
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	-\$861,745.51		-\$468,559.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$309,985.04		-\$309,985.04
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	-\$309,985.04	\$0.00	\$1,971,699.66

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

LC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$592,518.08	\$354,473.10	PASIVO	\$230,514.63	\$0.00
Activo Circulante	\$0.00	\$354,473.10	PASIVO CIRCULANTE	\$230,514.63	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$287,238.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$230,514.63	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$10,420.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$56,814.54	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	\$592,518.08	\$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	\$70,922.43	\$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	\$478,647.81	\$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	\$861,745.51
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	\$861,745.51
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$861,745.51
			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 HERNANDEZ
HERNANDEZ
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	\$15,203,485.00	\$20,150,900.00	Origen	\$592,518.08	\$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	\$70,922.43	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$521,595.65	\$613,041.66
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$67,234.54	\$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	\$67,234.54	\$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	\$525,283.54	-\$386,230.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$15,203,485.00	\$20,150,900.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$230,514.63	\$0.00
Aplicación	\$15,513,470.04	\$19,599,138.83	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$10,065,970.21	\$13,700,689.55	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$537,718.70	\$518,018.10	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,860,254.97	\$2,985,629.47	Otros Orígenes de Financiamiento	\$230,514.63	\$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	\$2,570,878.35	\$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			
Convenios	\$0.00	\$0.00			

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Otras Aplicaciones de Operación	\$478,647.81	\$603,239.13	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$71,940.06	-\$754,864.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$309,985.04	\$551,760.47			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$287,238.56	-\$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	\$543,241.52	\$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 MORANES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Octubre 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 HERNANDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 2020

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas fue creada mediante Gaceta Extraordinaria 413 de fecha 3 de Diciembre de 2012, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica presupuestal y de gestión, responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas.

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 31 de Octubre 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	\$32,181.75	
Cta. 1096608996	Cuenta de Gasto 2020	\$302,973.67	
Cta. 1096611482	Cuenta de Nomina 2020	\$208,086.10	\$543,241.52

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/10/2020	Solicitadas Octubre/2020	Pagadas al 31/10/2020	Saldo pendiente al 31/10/2020
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$997,468.00	\$ 997,468.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$269,780.00	\$ 269,780.00	-\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$1,267,248.00	\$ 1,267,248.00	\$0.00



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

c) Deudores Diversos.....	Anexo 1	\$7,420.00
d) Deudores por anticipos de tesorería.- Se integra por el fondo revolvente de \$3,000.00, para el ejercicio 2020, el cual fue otorgado para su manejo a la Directora de la Dirección de Administración.		
e) Almacenes	Anexo 1	\$135,648.51

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Octubre de 2020 es por \$ 3, 650,268.80 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,017,149.23
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 31 de Octubre 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 31 de Octubre de 2020 es de \$ 2,226,363.00

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Octubre 2020 por \$ 230,522.97 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo	\$37,916.48
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$4,020.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$188,586.49

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 \$ -\$309,985.04

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Octubre de 2020 es de \$15,203,485.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gasto de operación del ejercicio 2020.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 31 de Octubre de 2020, es de \$12,463,943.88 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,769,315.95
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$1,892,702.04
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$118,269.80
Seguridad Social	\$924,946.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$4,360,736.24
Materiales de Administración, Emisión	\$120,519.37
Alimentos y Utensilios	\$4,332.40
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,575.97
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$5,623.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$308,788.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$90,105.64
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$6,773.45
Servicios Básicos	\$104,707.86
Servicios de Arrendamiento	\$346,310.40
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$270,090.03
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$62,017.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$223,315.16
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$18,768.20
Servicios de Traslados y Viáticos	\$281,132.97
Servicios Oficiales	\$236,940.35
Otros Servicios Generales	\$316,972.06

Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 31 de Octubre 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 31 de Octubre de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		15,203,485
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)		15,203,485.00



**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 31 de Octubre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		15,136,306
2. Menos egresos presupuestarios no contables		101,484
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	2,330	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	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	56,815	
		478,648
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	478,647.81	
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)		15,513,470

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 31 de Octubre de 2020, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$543,241.52

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 31 de Octubre de 2020, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$ 15,203,485.00

Egresos.-

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

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

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

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

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

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

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

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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

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

El 06 de Noviembre de 2020, el Lic. Jorge Morales Vázquez, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ



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

ANEXO 1	
CEDULA DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE OCTUBRE 2020	
NOMBRE	IMPORTE
ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS	\$ 1,225.00
ALFONSO HERNANDEZ GARCIA	\$ 472.00
GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA	\$ 4,425.00
ISRAEL HERNANDEZ SOSA	\$ 1,150.00
RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO	\$ 148.00
TOTAL	\$ 7,420.00

ANEXO 2					
CIERRE MENSUAL 31 DE OCTUBRE DEL 2020.					
	PARTIDA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$60,010.81	\$30,272.28	\$17,357.23	\$72,925.86
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$22,297.89	\$0.00	\$890.93	\$21,406.96
215	MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$31,350.82	\$139.00	\$4,066.89	\$27,422.93
246	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254	MAT. ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL	\$23,264.96	\$0.00	\$9,622.20	\$13,642.76
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	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GENERAL.	\$137,174.48	\$42,476.08	\$44,002.05	\$135,648.51

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	\$32,314,188.58	\$31,959,715.48	\$689,310.03	\$354,473.10
Efectivo y Equivalentes	\$256,002.96	\$16,350,194.00	\$16,062,955.44	\$543,241.52	\$287,238.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$15,654,908.24	\$15,644,488.24	\$10,420.00	\$10,420.00
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	\$280,172.44	\$223,357.90	\$135,648.51	\$56,814.54
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	\$44,669.50	\$637,187.58	\$1,512,912.60	-\$592,518.08
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	\$19,729.50	\$90,651.93	\$3,650,268.80	-\$70,922.43
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	\$478,647.81	-\$2,226,363.00	-\$478,647.81
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	\$32,358,858.08	\$32,596,903.06	\$2,202,222.63	-\$238,044.98

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



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

LC. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$8.34	\$230,522.97
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$8.34	\$230,522.97

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

L.C. FLORENCIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



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

Informe sobre Endeudamiento Neto

Al 31 de Octubre 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

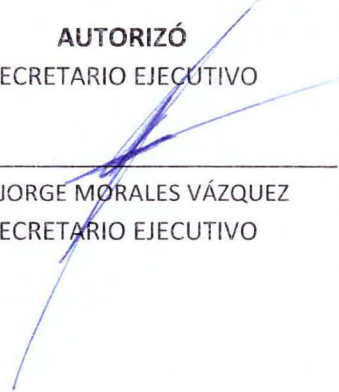
VERIFICÓ



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 31 de Octubre 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 HERNANDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ

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

del 1 de enero al 31 de octubre 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	\$1,615,549.32	\$1,608,873.75	\$664,610.18
Contraloría Interna	\$690,392.16	\$407,047.07	\$1,097,439.23	\$852,248.84	\$850,757.10	\$245,190.39
Secretario Ejecutivo	\$7,479,976.09	\$265,116.42	\$7,745,092.51	\$6,460,731.50	\$6,424,842.17	\$1,284,361.01
Director de Procesos	\$3,900,522.47	\$35,437.38	\$3,935,959.85	\$2,900,245.05	\$2,888,579.16	\$1,035,714.80
Dirección Jurídica	\$1,851,405.03	\$-21,458.68	\$1,829,946.35	\$1,341,627.36	\$1,336,588.87	\$488,318.99
Dirección de Administración	\$2,641,526.21	\$26,736.17	\$2,668,262.38	\$1,965,904.20	\$1,957,925.74	\$702,358.18
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$15,136,306.27	\$15,067,566.79	\$4,420,553.55



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

LC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 31 de octubre 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	\$15,136,306.27	\$15,067,566.79	\$4,420,553.55
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	\$15,136,306.27	\$15,067,566.79	\$4,420,553.55



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

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

del 1 de enero al 31 de octubre 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	\$10,065,970.21	\$10,028,053.73	\$3,634,929.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,339,888.00	\$-13,633.00	\$3,326,255.00	\$2,769,315.95	\$2,769,315.95	\$556,939.05
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,635,904.00	\$-30,860.00	\$2,605,044.00	\$1,892,702.04	\$1,892,702.04	\$712,341.96
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	\$924,946.18	\$887,029.70	\$188,637.82
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,177,616.00	\$72,805.40	\$5,250,421.40	\$4,360,736.24	\$4,360,736.24	\$889,685.16
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$600,000.00	\$61,354.16	\$661,354.16	\$594,533.24	\$594,533.24	\$66,820.92
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$198,000.00	\$-33,496.37	\$164,503.63	\$163,554.82	\$163,554.82	\$948.81
Alimentos y utensilios	\$24,000.00	\$-15,296.60	\$8,703.40	\$4,332.40	\$4,332.40	\$4,371.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$10,000.00	\$-8,424.03	\$1,575.97	\$1,575.97	\$1,575.97	-
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	\$18,788.40	\$368,788.40	\$308,788.40	\$308,788.40	\$60,000.00
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	\$-9,475.44	\$8,524.56	\$7,023.45	\$7,023.45	\$1,501.11
Servicios generales	\$3,000,000.00	\$-537,450.02	\$2,462,549.98	\$1,860,254.97	\$1,829,431.97	\$602,295.01
Servicios básicos	\$149,500.00	\$-18,984.69	\$130,515.31	\$104,707.86	\$104,707.86	\$25,807.45
Servicios de arrendamiento	\$444,000.00	\$-12,000.00	\$432,000.00	\$346,310.40	\$346,310.40	\$85,689.60
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$423,000.00	\$-60,351.58	\$362,648.42	\$270,090.03	\$270,090.03	\$92,558.39
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$84,000.00	\$-15,692.65	\$68,307.35	\$62,017.94	\$62,017.94	\$6,289.41
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$269,000.00	\$-33,659.65	\$235,340.35	\$223,315.16	\$223,315.16	\$12,025.19
Servicios de comunicación social y publicidad	\$30,000.00	\$-11,231.80	\$18,768.20	\$18,768.20	\$18,768.20	-
Servicios de traslado y viáticos	\$481,500.00	\$-12,622.65	\$468,877.35	\$281,132.97	\$281,132.97	\$187,744.38
Servicios oficiales	\$680,895.00	\$-375,709.80	\$305,185.20	\$236,940.35	\$236,940.35	\$68,244.85
Otros servicios generales	\$438,105.00	\$2,802.80	\$440,907.80	\$316,972.06	\$286,149.06	\$123,935.74
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,000,000.00	\$655,204.43	\$2,655,204.43	\$2,570,878.35	\$2,570,878.35	\$84,326.08
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,000,000.00	\$655,204.43	\$2,655,204.43	\$2,570,878.35	\$2,570,878.35	\$84,326.08
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	\$44,669.50	\$44,669.50	\$32,181.75
Mobiliario y equipo de administración	-	\$34,511.25	\$34,511.25	\$2,329.50	\$2,329.50	\$32,181.75

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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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	\$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	\$15,136,306.27	\$15,067,566.79	\$4,420,563.55



LORENA TEODORA SALAMANCA VARELA
JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

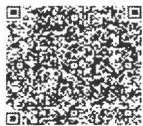
FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

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

del 1 de enero al 31 de octubre 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	\$15,136,306.27	\$15,067,566.79	\$4,420,553.55
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$15,136,306.27	\$15,067,566.79	\$4,420,553.55
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	\$15,136,306.27	\$15,067,566.79	\$4,420,553.55



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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de octubre 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	\$15,203,485.00	\$15,203,485.00	\$-4,097,415.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$15,203,485.00	\$15,203,485.00	
					Ingresos excedentes	\$-4,097,415.00
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	\$15,203,485.00	\$15,203,485.00	\$-4,097,415.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$15,203,485.00	\$15,203,485.00	\$-4,097,415.00
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	\$15,203,485.00	\$15,203,485.00	
					Ingresos excedentes	\$-4,097,415.00

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

LC. FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$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	\$15,136,306.27	\$15,067,566.79	\$4,420,553.55
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	\$15,136,306.27	\$15,067,566.79	\$4,420,553.55

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

FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MORALES VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	2,986,956.13	2,679,534.08	3,464,267.58	2,202,222.63
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,383,759.61	2,679,534.08	3,373,983.66	689,310.03
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,214,464.15	1,315,825.08	1,987,047.71	543,241.52
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,214,464.15	1,315,825.08	1,987,047.71	543,241.52
1.1.1.2.03	Banorte	1,214,464.15	1,315,825.08	1,987,047.71	543,241.52
1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	33,105.34	40,017.40	40,940.99	32,181.75
1.1.1.2.03.04	1096609996 GASTO 2020	953,048.89	278,339.68	928,414.90	302,973.67
1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	228,309.92	997,468.00	1,017,691.82	208,086.10
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,120.98	1,320,783.92	1,342,484.90	10,420.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,267,248.00	1,267,248.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,267,248.00	1,267,248.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,120.98	53,535.92	75,236.90	7,420.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	28,045.98	53,535.92	74,161.90	7,420.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolviente	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.5	Almacenes	137,174.48	42,925.08	44,451.05	135,648.51
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	137,174.48	42,925.08	44,451.05	135,648.51
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	113,659.52	40,596.08	32,499.85	121,755.75
1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,264.96	0.00	9,622.20	13,642.76
1.1.5.1.03	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	250.00	2,329.00	2,329.00	250.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,603,196.52	0.00	90,283.92	1,512,912.60
1.2.4	Bienes Muebles	3,740,920.73	0.00	90,651.93	3,650,268.80
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,078,535.12	0.00	61,385.89	2,017,149.23
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	510,717.63	0.00	7,961.00	502,756.63
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	510,717.63	0.00	7,961.00	502,756.63
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,717.87	0.00	2,992.82	14,725.05
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	17,717.87	0.00	2,992.82	14,725.05
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	1,429,821.73	0.00	309.00	1,429,512.73
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,429,821.73	0.00	309.00	1,429,512.73
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	120,277.89	0.00	50,123.07	70,154.82
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	120,277.89	0.00	50,123.07	70,154.82
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	122,517.77	0.00	2,027.35	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	66,074.43	0.00	2,027.35	64,047.08
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	66,074.43	0.00	2,027.35	64,047.08
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	390,850.84	0.00	27,238.69	363,612.15
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	346,543.01	0.00	26,521.69	320,021.32
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	346,543.01	0.00	26,521.69	320,021.32
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	717.00	7,355.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.33	0.00	717.00	7,355.33

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

1.2.5	Activos Intangibles	156,894.64	0.00	67,887.84	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	97,305.44	0.00	67,887.84	29,417.60
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	67,887.84	29,417.60
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	97,305.44	0.00	67,887.84	29,417.60
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,294,618.85	0.00	(68,255.85)	2,226,363.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,186,191.12	0.00	(616.28)	2,185,574.84
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,820,479.59	0.00	919.18	1,821,398.77
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y	44,050.76	0.00	137.12	44,187.88
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	257,117.62	0.00	12,461.95	269,579.57
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y	64,543.15	0.00	(14,134.53)	50,408.62
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	108,427.73	0.00	(67,639.57)	40,788.16
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	100,148.81	0.00	(67,639.57)	32,509.24
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
2	PASIVO	217,013.66	2,184,151.44	2,197,660.75	230,522.97
2.1	PASIVO CIRCULANTE	217,013.66	2,184,151.44	2,197,660.75	230,522.97
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	217,013.66	2,184,151.44	2,197,660.75	230,522.97
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,693.52	1,046,533.82	1,047,756.78	37,916.48
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a	0.00	278,035.42	278,035.42	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a	0.00	189,451.46	189,451.46	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	36,693.52	92,300.61	93,523.57	37,916.48
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	486,746.33	486,746.33	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,032.72	451,560.45	451,547.73	4,020.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	80,142.28	80,142.28	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	4,032.72	371,418.17	371,405.45	4,020.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	458,377.40	458,377.40	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	458,377.40	458,377.40	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	176,287.42	216,132.66	228,431.73	188,586.49
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	149,399.88	149,396.50	161,779.85	161,783.23
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	112,577.20	112,575.00	112,452.71	112,454.91
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	30,217.13	30,215.00	29,233.23	29,235.36
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,415.49	1,415.00	14,811.31	14,811.80
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,451.56	2,453.00	2,452.84	2,451.40
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,738.50	2,738.50	2,829.76	2,829.76
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	2,738.50	2,738.50	2,829.76	2,829.76
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,887.54	60,251.58	60,167.30	26,803.26
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	33,364.30	33,364.30	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	33,364.30	33,364.30	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	26,887.54	26,887.28	26,803.00	26,803.26
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	11,547.11	11,547.11	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,547.11	11,547.11	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,440,224.47	158,539.77	0.00	2,281,684.70
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,440,224.47	158,539.77	0.00	2,281,684.70
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,440,224.47	158,539.77	0.00	2,281,684.70
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,440,224.47	158,539.77	0.00	2,281,684.70

3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,440,224.47	158,539.77	0.00	2,281,684.70
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,936,237.00	0.00	1,267,248.00	15,203,485.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	13,936,237.00	0.00	1,267,248.00	15,203,485.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,936,237.00	0.00	1,267,248.00	15,203,485.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	13,936,237.00	0.00	1,267,248.00	15,203,485.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	13,936,237.00	0.00	1,267,248.00	15,203,485.00
4.2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	13,936,237.00	0.00	1,267,248.00	15,203,485.00
4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	13,936,237.00	0.00	1,267,248.00	15,203,485.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	13,606,519.00	1,907,889.04	938.00	15,513,470.04
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,947,114.39	1,517,767.49	938.00	12,463,943.88
5.1.1	Servicios Personales	9,048,613.43	1,017,356.78	0.00	10,065,970.21
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,491,280.53	278,035.42	0.00	2,769,315.95
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,491,280.53	278,035.42	0.00	2,769,315.95
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,491,280.53	278,035.42	0.00	2,769,315.95
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,703,250.58	189,451.46	0.00	1,892,702.04
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,703,250.58	189,451.46	0.00	1,892,702.04
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,703,250.58	189,451.46	0.00	1,892,702.04
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	831,422.61	93,523.57	0.00	924,946.18
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	831,422.61	93,523.57	0.00	924,946.18
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	333,166.46	37,916.48	0.00	371,082.94
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	498,256.15	55,607.09	0.00	553,863.24
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,904,389.91	456,346.33	0.00	4,360,736.24
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	3,904,389.91	456,346.33	0.00	4,360,736.24
5.1.1.5.04.04	Despensa	91,200.00	30,400.00	0.00	121,600.00
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	3,813,189.91	425,946.33	0.00	4,239,136.24
5.1.2	Materiales y Suministros	458,034.45	80,622.25	938.00	537,718.70
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	88,019.52	32,638.85	139.00	120,519.37
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	43,743.39	17,357.23	0.00	61,100.62
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	43,743.39	17,357.23	0.00	61,100.62
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,420.60	890.93	0.00	5,311.53
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,420.60	890.93	0.00	5,311.53
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	0.00	10,184.80	0.00	10,184.80
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	0.00	10,184.80	0.00	10,184.80
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	39,855.53	4,205.89	139.00	43,922.42
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	39,855.53	4,205.89	139.00	43,922.42
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	3,362.00	970.40	0.00	4,332.40
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	3,362.00	970.40	0.00	4,332.40
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	3,362.00	970.40	0.00	4,332.40
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,575.97	0.00	0.00	1,575.97
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,575.97	0.00	0.00	1,575.97
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,575.97	0.00	0.00	1,575.97
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
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	274,525.60	34,262.80	0.00	308,788.40
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	274,525.60	34,262.80	0.00	308,788.40
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	274,525.60	34,262.80	0.00	308,788.40
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,483.44	9,622.20	0.00	90,105.64
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	80,483.44	9,622.20	0.00	90,105.64
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	80,483.44	9,622.20	0.00	90,105.64
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,444.45	3,128.00	799.00	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, Educativa y Recreativa	330.46	0.00	0.00	330.46
5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	330.46	0.00	0.00	330.46
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0.00	3,128.00	799.00	2,329.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0.00	3,128.00	799.00	2,329.00
5.1.3	Servicios Generales	1,440,466.51	419,788.46	0.00	1,860,254.97
5.1.3.1	Servicios Básicos	92,707.36	12,000.50	0.00	104,707.86
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	34,224.00	0.00	0.00	34,224.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	34,224.00	0.00	0.00	34,224.00
5.1.3.1.03	Agua	11,024.98	1,141.00	0.00	12,165.98
5.1.3.1.03.01	Agua	11,024.98	1,141.00	0.00	12,165.98
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	26,372.00	6,272.00	0.00	32,644.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	26,372.00	6,272.00	0.00	32,644.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,911.00	4,199.00	0.00	15,110.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,911.00	4,199.00	0.00	15,110.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	10,175.38	388.50	0.00	10,563.88
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	10,175.38	388.50	0.00	10,563.88
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	313,185.91	33,124.49	0.00	346,310.40
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	256,076.46	28,452.94	0.00	284,529.40
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	256,076.46	28,452.94	0.00	284,529.40
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	46,353.83	4,671.55	0.00	51,025.38
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	46,353.83	4,671.55	0.00	51,025.38
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	125,876.97	144,213.06	0.00	270,090.03
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	78,880.00	86,500.00	0.00	165,380.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	78,880.00	86,500.00	0.00	165,380.00
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 Imagen	16,415.09	45,962.26	0.00	62,377.35
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Imagen	16,415.09	45,962.26	0.00	62,377.35
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	18,977.60	11,750.80	0.00	30,728.40
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	18,977.60	11,750.80	0.00	30,728.40
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,148.10	2,869.84	0.00	62,017.94
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	6,210.64	800.40	0.00	7,011.04
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	6,210.64	800.40	0.00	7,011.04
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	11,020.00	2,069.44	0.00	13,089.44
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	11,020.00	2,069.44	0.00	13,089.44
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	221,120.15	2,195.01	0.00	223,315.16
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	142,148.74	320.01	0.00	142,468.75
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	142,148.74	320.01	0.00	142,468.75
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	0.00	0.00	17,402.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	17,402.00	0.00	0.00	17,402.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	59,525.41	1,875.00	0.00	61,400.41
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	59,525.41	1,875.00	0.00	61,400.41
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	0.00	0.00	18,768.20
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	8,328.20	0.00	0.00	8,328.20
5.1.3.6.01.04	Impresiones	8,328.20	0.00	0.00	8,328.20
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	223,291.66	57,841.31	0.00	281,132.97
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	81,273.50	19,184.00	0.00	100,457.50
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	81,273.50	19,184.00	0.00	100,457.50
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	104,200.16	32,883.31	0.00	137,083.47
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	104,200.16	32,883.31	0.00	137,083.47
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	37,818.00	5,774.00	0.00	43,592.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	37,818.00	5,774.00	0.00	43,592.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	100,584.30	136,356.05	0.00	236,940.35
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	7,076.00	10,057.00	0.00	17,133.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	7,076.00	10,057.00	0.00	17,133.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	93,508.30	126,299.05	0.00	219,807.35
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	93,508.30	126,299.05	0.00	219,807.35
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	285,783.86	31,188.20	0.00	316,972.06
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	5,437.60	365.20	0.00	5,802.80
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	5,437.60	365.20	0.00	5,802.80
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	280,346.26	30,823.00	0.00	311,169.26
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	243,779.65	26,803.00	0.00	270,582.65
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	36,566.61	4,020.00	0.00	40,586.61
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,112,500.95	458,377.40	0.00	2,570,878.35
5.2.4	Ayudas Sociales	2,112,500.95	458,377.40	0.00	2,570,878.35
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2,112,500.95	458,377.40	0.00	2,570,878.35
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	2,112,500.95	458,377.40	0.00	2,570,878.35
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	2,112,500.95	458,377.40	0.00	2,570,878.35
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	546,903.66	(68,255.85)	0.00	478,647.81
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	546,903.66	(68,255.85)	0.00	478,647.81
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	544,980.82	(616.28)	0.00	544,364.54
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	383,975.42	919.18	0.00	384,894.60
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	20,937.52	137.12	0.00	21,074.64
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	112,157.55	12,461.95	0.00	124,619.50
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,910.33	(14,134.53)	0.00	13,775.80
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	1,922.84	(67,639.57)	0.00	(65,716.73)

5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	1,922.84	(67,639.57)	0.00	(65,716.73)
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	9,433,163.00	9,433,163.00	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	2,534,496.00	2,534,496.00	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	5,620,622.82	1,267,248.00	0.00	4,353,374.82
8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	5,364,663.00	1,267,248.00	0.00	4,097,415.00
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	1,267,248.00	1,267,248.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	0.00	1,267,248.00	1,267,248.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	13,936,237.00	0.00	1,267,248.00	15,203,485.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	13,936,237.00	0.00	1,267,248.00	15,203,485.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	6,898,667.00	6,898,667.00	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)	667,960.00	0.00	0.00	667,960.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,177,616.00	0.00	0.00	5,177,616.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y 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	1,611,579.92	0.00	979,876.16	631,703.76
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	32,181.75	0.00	0.00	32,181.75
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	16,056.21	14,216.07	30,272.28	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)	2,133.53	(1,416.94)	0.00	716.59
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	0.00	10,184.80	10,184.80	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	371.22	0.00	139.00	232.22
8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Prerise (Por ejercer)	4,221.33	(4,221.33)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	7,238.00	(1,896.60)	970.40	4,371.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	8,069.10	(8,069.10)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	312.40	3,950.40	4,262.80	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	2,396.01	(894.90)	0.00	1,501.11
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	7,239.34	(4,910.34)	2,329.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	12,511.72	(69.44)	0.00	12,442.28
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	4,011.26	(1,896.60)	1,141.00	973.66
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	13,731.40	(320.01)	6,272.00	7,139.39
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	5,015.00	3,000.00	4,199.00	3,816.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,824.62	0.00	388.50	1,436.12
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	92,167.92	0.00	28,452.94	63,714.98
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	28,646.17	(2,000.00)	4,671.55	21,974.62
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	252,704.91	(79,704.91)	173,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	22,567.60	(22,567.60)	0.00	0.00
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)	0.00	17,809.19	11,750.80	6,058.39
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	5,789.36	0.00	800.40	4,988.96
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	18,082.54	(18,082.54)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	2,000.00	1,369.89	2,069.44	1,300.45
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	320.01	320.01	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	1,032.80	(1,032.80)	0.00	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)	1,599.60	(1,599.60)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	13,900.19	0.00	1,875.00	12,025.19

8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	7,794.66	(7,794.66)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	6,671.80	(6,671.80)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	56,925.50	0.00	12,348.00	54,577.50
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	155,832.21	(21,400.00)	19,093.33	115,338.88
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	16,182.00	0.00	5,774.00	10,408.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	12,970.00	(12,970.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	23,924.00	0.00	10,057.00	13,867.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	522,517.30	(341,840.40)	126,299.05	54,377.85
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)	133,125.35	0.00	26,803.00	106,322.35
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	21,633.39	0.00	4,020.00	17,613.39
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	1,930.56	(1,930.56)	0.00	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	86,269.17	444,112.31	446,055.40	84,326.08
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)	391.80	0.00	14,216.07	14,607.87
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(51,457.00)	0.00	(1,416.94)	(52,873.94)
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	0.00	0.00	10,184.80	10,184.80
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(5,415.10)	0.00	0.00	(5,415.10)
8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Domiciliarias (Modificado)	(7,778.67)	0.00	(4,221.33)	(12,000.00)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(1,400.00)	0.00	(1,896.60)	(3,296.60)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(354.93)	0.00	(8,069.10)	(8,424.03)
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)	14,838.00	0.00	3,950.40	18,788.40
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)	(1,240.00)	0.00	(894.90)	(2,134.90)
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación 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)	(2,760.66)	0.00	(4,910.34)	(7,671.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(12,764.28)	0.00	(69.44)	(12,833.72)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	(2,963.76)	0.00	(1,896.60)	(4,860.36)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(1,896.60)	0.00	(320.01)	(2,216.61)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	(2,074.00)	0.00	3,000.00	926.00
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	(11,755.62)	0.00	0.00	(11,755.62)
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	(9,000.00)	0.00	(2,000.00)	(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)	(16,415.09)	0.00	(79,704.91)	(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)	(43,592.40)	0.00	(22,567.60)	(66,160.00)
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	16,415.09	0.00	45,962.26	62,377.35
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	18,977.60	0.00	17,809.19	36,786.79
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	0.00	0.00	(18,082.54)	(18,082.54)
8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	1,020.00	0.00	1,369.89	2,389.89
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	113,148.74	0.00	320.01	113,468.75
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	(3,547.20)	0.00	(1,032.80)	(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)	(5,998.40)	0.00	(1,599.60)	(7,598.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(136,574.40)	0.00	0.00	(136,574.40)
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)	(7,205.34)	0.00	(7,794.66)	(15,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	0.00	0.00	(6,671.80)	(6,671.80)
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	0.00	3,868.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	4,909.35	0.00	(21,400.00)	(16,490.65)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(530.00)	0.00	(12,970.00)	(13,500.00)
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	(20,369.40)	0.00	(341,840.40)	(362,209.80)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	5,437.60	0.00	365.20	5,802.80
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(1,069.44)	0.00	(1,930.56)	(3,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	211,092.12	0.00	444,112.31	655,204.43
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	4,782,654.55	979,876.16	1,973,680.92	3,788,849.79
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	834,974.47	0.00	278,035.42	556,939.05
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	901,793.42	0.00	189,451.46	712,341.96
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)	114,437.54	0.00	37,916.48	76,521.06
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	167,723.85	0.00	55,607.09	112,116.76
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	60,800.00	0.00	30,400.00	30,400.00
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	1,285,231.49	0.00	425,946.33	859,285.16
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	30,272.28	30,272.28	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	10,184.80	10,184.80	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	139.00	139.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	970.40	970.40	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	90,000.00	4,262.80	34,262.80	60,000.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	388.50	388.50	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	4,671.55	4,671.55	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	173,000.00	86,500.00	86,500.00
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	11,750.80	11,750.80	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	800.40	800.40	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	320.01	320.01	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	9,669.00	12,348.00	19,184.00	2,833.00

8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	18,376.98	19,093.33	32,883.31	4,587.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	5,774.00	5,774.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	10,057.00	10,057.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	126,299.05	126,299.05	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	26,803.00	26,803.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	12,322.00	446,055.40	458,377.40	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	67,613.52	1,973,680.92	1,972,554.96	68,739.48
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	278,035.42	278,035.42	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	189,451.46	189,451.46	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	36,693.52	37,916.48	36,693.52	37,916.48
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	55,607.09	55,607.09	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	425,946.33	425,946.33	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	30,272.28	30,272.28	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	10,184.80	10,184.80	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	139.00	139.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	970.40	970.40	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	34,262.80	34,262.80	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	388.50	388.50	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	4,671.55	4,671.55	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	86,500.00	86,500.00	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	11,750.80	11,750.80	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	800.40	800.40	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	320.01	320.01	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	19,184.00	19,184.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	32,883.31	32,883.31	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	5,774.00	5,774.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	10,057.00	10,057.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	126,299.05	126,299.05	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)	26,887.28	26,803.00	26,887.28	26,803.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	4,032.72	4,020.00	4,032.72	4,020.00
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	458,377.40	458,377.40	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,972,554.96	1,972,554.96	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	278,035.42	278,035.42	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	189,451.46	189,451.46	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	36,693.52	36,693.52	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	55,607.09	55,607.09	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	425,946.33	425,946.33	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	30,272.28	30,272.28	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	10,184.80	10,184.80	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	139.00	139.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	970.40	970.40	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	34,262.80	34,262.80	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	388.50	388.50	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	4,671.55	4,671.55	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	86,500.00	86,500.00	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	11,750.80	11,750.80	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	800.40	800.40	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	320.01	320.01	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	19,184.00	19,184.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	32,883.31	32,883.31	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	5,774.00	5,774.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	10,057.00	10,057.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	126,299.05	126,299.05	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	26,887.28	26,887.28	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	4,032.72	4,032.72	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	458,377.40	458,377.40	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	13,095,011.83	1,972,554.96	0.00	15,067,566.79
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)	2,491,280.53	278,035.42	0.00	2,769,315.95
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	1,703,250.58	189,451.46	0.00	1,892,702.04
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)	296,472.94	36,693.52	0.00	333,166.46
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	498,256.15	55,607.09	0.00	553,863.24
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	91,200.00	30,400.00	0.00	121,600.00
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	3,813,189.91	425,946.33	0.00	4,239,136.24
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	44,335.59	30,272.28	0.00	74,607.87
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)	0.00	10,184.80	0.00	10,184.80
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	54,213.68	139.00	0.00	54,352.68
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	3,362.00	970.40	0.00	4,332.40
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,575.97	0.00	0.00	1,575.97
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)	274,525.60	34,262.80	0.00	308,788.40
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 Tecnología de la Información (Pagado)	0.00	2,329.00	0.00	2,329.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	34,224.00	0.00	0.00	34,224.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	11,024.98	1,141.00	0.00	12,165.98
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	26,372.00	6,272.00	0.00	32,644.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	10,911.00	4,199.00	0.00	15,110.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	10,175.38	388.50	0.00	10,563.88
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	256,076.46	28,452.94	0.00	284,529.40
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	46,353.83	4,671.55	0.00	51,025.38
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)	78,880.00	86,500.00	0.00	165,380.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología 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)	16,415.09	45,962.26	0.00	62,377.35
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	18,977.60	11,750.80	0.00	30,728.40
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	6,210.64	800.40	0.00	7,011.04
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)	11,020.00	2,069.44	0.00	13,089.44
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	142,148.74	320.01	0.00	142,468.75
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	420.00	0.00	0.00	420.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	17,402.00	0.00	0.00	17,402.00
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	59,525.41	1,875.00	0.00	61,400.41
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	0.00	0.00	8,328.20
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)	81,273.50	19,184.00	0.00	100,457.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	104,200.16	32,883.31	0.00	137,083.47
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	37,818.00	5,774.00	0.00	43,592.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	7,076.00	10,057.00	0.00	17,133.00
8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	93,508.30	126,299.05	0.00	219,807.35
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	5,437.60	365.20	0.00	5,802.80
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	216,892.37	26,887.28	0.00	243,779.65
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	32,533.89	4,032.72	0.00	36,566.61
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	2,112,500.95	458,377.40	0.00	2,570,878.35
Totales		0.00	16,363,277.33	16,363,277.33	0.00



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

LC. Jorge Morales Vázquez
Secretario Ejecutivo

LC. Florencia Hernández Hernández
Directora de Administración

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI202010000001	IN20201019000001	19/10/2020	OFICIO 028/2020 REGISTRO DE MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 1A QNA DE OCTUBRE 2020	1.1.1.2.03.05	1066611482 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
	CI202010000002	IN20201031000002	04/11/2020	OFICIO 030/2020, REGISTRO DE MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE OCTUBRE 2020	1.1.1.2.03.05	1066611482 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
	CI202010000003	IN20201031000003	05/11/2020	OFICIO 29/2020, MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DEL MES DE OCTUBRE 2020	1.1.1.2.03.04	1066608996 GASTO 2020	\$269,780.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$269,780.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$269,780.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$269,780.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$269,780.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$269,780.00
					4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$269,780.00
					8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$269,780.00
COMISIONES FINANCIERAS	CF202010000001	EG20201031000009	30/10/2020	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	-
					1.1.1.2.03.05	1066611482 NOMINA 2020	-	\$545.20
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$545.20
	CF202010000002	EG20201031000012	30/10/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1014849412	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$17.40	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$17.40
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$17.40	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$17.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$17.40
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$17.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$17.40
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$17.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$17.40
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$17.40	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	-	\$17.40
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$17.40
	CF202010000003	EG20201031000013	30/10/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096608996	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$237.80	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$237.80
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$237.80	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$237.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$237.80

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMISIONES FINANCIERAS	CF20201000 0003	EG202010310 00413	30/10/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096608996	8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$237.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$237.80
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$237.80	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$237.80
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$237.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$237.80
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2020100 00001	EG202010150 00044	02/10/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 02.10.2020	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$237.80
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$224.00	-
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$700.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$29.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,855.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$224.00
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$700.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$29.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$29.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,855.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,855.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$224.00
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$700.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$29.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$29.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,855.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,855.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$224.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$700.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$700.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$29.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$29.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,855.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,855.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$224.00	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$700.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$29.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,855.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,808.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$224.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$700.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$29.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,855.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2020100 03002	EG202010260 00186	12/10/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 12.10.2020	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$224.00	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$350.00	-
					5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$320.01	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,016.00	-
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$224.00
					8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	\$350.00	-
						Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	-	\$350.00
					8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$320.01	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$320.01
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$2,016.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$2,016.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$224.00
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	\$350.00	-
						Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	-	\$350.00
					8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$320.01	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$320.01
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$2,016.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$2,016.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$224.00	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$224.00
					8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	\$350.00	-
						Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	-	\$350.00
					8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$320.01	-
						Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$320.01
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$2,016.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$2,016.00
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$224.00	-
					8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	\$350.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$320.01	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$2,016.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,910.01
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$224.00
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$350.00
					8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$320.01
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$2,016.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20201000003	EG20201031000397	27/10/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 27.10.2020	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$237.50	-
					5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$500.00	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$449.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$150.50	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,080.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$201.00	-
					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)	\$237.50	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$237.50
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$500.00
					8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	\$449.00	-
						Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	-	\$449.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$150.50	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$150.50
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$1,080.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$1,080.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$201.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$201.00
					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)	\$237.50	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$237.50
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$500.00
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	\$449.00	-
						Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	-	\$449.00
					8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$150.50	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$150.50
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$1,080.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$1,080.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$201.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$201.00
					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)	\$237.50	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$237.50
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$500.00	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$500.00
					8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	\$449.00	-
						Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	-	\$449.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2020100 00003	EG202010310 00397	27/10/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 27.10.2020	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$150.50	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$150.50
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$1,080.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$1,080.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$201.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$201.00
					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)	\$237.50	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$500.00	-
					8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	\$449.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$150.50	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$1,080.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$201.00	-
					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)	-	\$2,983.20
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$237.50
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$449.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$150.50
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$1,080.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$201.00
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$365.20
	CSC2020100 00004	EG202010310 00400	30/10/2020	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 30.10.2020	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$139.00	-
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$284.90	-
					5.1.3.1.03.01	Agua (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$1,141.00	-
					5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$209.00	-
					5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$823.00	-
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$249.00	-
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$139.00	-
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$139.00
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$284.90	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$284.90
					8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$1,141.00	-
						Agua (Comprometido)	-	\$1,141.00
					8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$209.00	-
						Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$209.00
					8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$823.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$823.00
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$249.00	-
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$249.00
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$139.00	-
						Material de limpieza (Devengado)	-	\$139.00
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$284.90	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$284.90
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$1,141.00	-
						Agua (Devengado)	-	\$1,141.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC2020100 0004	EG202010310 00400	30/10/2020	COMPROBACION DE FONDO REVCLVENTE 30.10.2020	8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$209.00	-
						Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$209.00
					8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$823.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$823.00
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$249.00	-
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$249.00
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$139.00	-
						Material de limpieza (Ejercido)	-	\$139.00
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$284.90	-
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$284.90
					8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$1,141.00	-
						Agua (Ejercido)	-	\$1,141.00
					8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$209.00	-
						Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$209.00
					8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$823.00	-
						Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$823.00
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$249.00	-
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$249.00
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$139.00	-
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$284.90	-
					8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$1,141.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$209.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$823.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$249.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,845.90
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$139.00
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$284.90
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$1,141.00
					8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$209.00
					8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$823.00
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$249.00
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0001	EG202010150 00036	02/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAF-P/PRESIDENCIA/0190/2020. XAJAPA, VER 17 Y 18/09/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$960.00	-
					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)	\$960.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$960.00
					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)	\$960.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$960.00
					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)	\$960.00	-
					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 (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,260.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$960.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20201000 0002	EG202010150 00077	08/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAF-P/SE/540/2020, POZA RICA, VER 05-06/10/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$351.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,103.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$351.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0002	EG202010150 00077	08/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/540/20 20, POZA RICA, VER 05-06/10/2020	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$351.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,103.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,103.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$351.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$351.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,103.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,103.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$351.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,103.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,454.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$351.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,103.00
	CV20201000 0003	EG202010150 00094	09/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/209/2020, XALAPA, VER 18- 19/09/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,102.14	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,301.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,102.14	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,102.14
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,301.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,301.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,102.14	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,102.14
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,301.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,301.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,102.14	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,301.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,403.14
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,102.14
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,301.00
	CV20201000 0004	EG202010150 00097	09/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/211/2020, COATZACOALCO S, AGUA DULCE, MINATITLAN, MOLOACAN, 01/10/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$800.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$800.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$800.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$800.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$800.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$800.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$800.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$800.00
	CV20201000 0005	EG202010150 00100	09/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/210/2020, COATZACOALCO S	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$2,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,000.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,000.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,000.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,000.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,000.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACION DE VIATICOS	CV202010000005	EG20201019000131	23/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO SE/DP/OC/088/2020, POZA RICA Y TUXPAN, VER 24 Y 25/09/2020	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 (JOSE MANUEL FERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$1,300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,300.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$626.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$718.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$626.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$626.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$718.00	-
	CV202010000007	EG20201019000132	01/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/215/2020, CORDOBA-TEZCANAPA, VER 29 Y 30/09/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$626.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$718.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$626.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$626.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$718.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$718.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$626.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$626.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$718.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$718.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$626.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$718.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,344.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$626.00
	CV202010000008	EG20201019000133	01/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/079/2020, CORDOBA, VER 10 Y 11/09/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$590.00	-
					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)	\$590.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$590.00
					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)	\$590.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$590.00
					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)	\$590.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$890.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$590.00
	CV202010000009	EG20201019000134	07/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/086/2020, TANTOYUCA, POZA RICA, MTEZ DE LA TORRE, VER 22-25/09/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$570.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$3,172.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$570.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$570.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,172.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,172.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$570.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$570.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,172.00	-

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20201000 0009	EG202010190 00134	07/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/086 /2020, TANTO YUCA, POZA RICA, MTEZ DE LA TORRE, VER 22-25/09/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,172.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$570.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,172.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,742.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$570.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,172.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$224.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$224.00
	CV20201000 0010	EG202010190 00135	07/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/084 /2020, VERACRUZ, VER 21/09/2020	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)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$224.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$224.00	-
					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)	-	\$524.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$224.00
	CV20201000 0011	EG202010190 00136	07/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/082 /2020, CATEMACO Y COATZACOALCO S, VER 16-18/09/2020	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	\$854.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$854.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$854.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$854.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$854.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,225.00	-
	CV20201000 0012	EG202010190 00137	14/10/2020	COMPROBACION DE COMPLEMENTO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2020, CORDOBA-TEZOANAPA, VER 07-09/10/2020		Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$854.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$3,079.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$854.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,225.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$414.10	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$414.10	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$414.10
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$414.10	-
	CV20201000 0013	EG202010190 00138	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2020, CORDOBA-TEZOANAPA- CORDOBA, VER 07-09/10/2020		Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$414.10
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$414.10	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$414.10
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$414.10
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$626.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$626.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0013	EG202010190 00138	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2020, CORDOBA-TEZONAPA, CORDOBA, VER 07-09/10/2020	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$626.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$626.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$626.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$626.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,851.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$626.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,225.00
	CV20201000 0014	EG202010190 00139	14/10/2020	OFICIO COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/089 /2020, AGUA DULCE-COATZACOALCO S-CERRITOS-SOCONUSCO, VER 29 SEPTIEMBRE-02 OCTUBRE 2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$410.40	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$410.40	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$410.40
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$410.40	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$410.40
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$410.40	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$410.40
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$410.40
	CV20201000 0015	EG202010190 00140	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/088 -1/2020, CORDOBA-ORIZABA, VER 28/09/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$758.00	-
					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)	\$758.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$758.00
					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)	\$758.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$758.00
					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)	\$758.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,058.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$758.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20201000 0016	EG202010190 00141	14/10/2020	COMPROBACION DE COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/092 /2020, CORDOBA, TEZONAPA, VER 07-09/10/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$414.10	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$414.10	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$414.10
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$414.10	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$414.10
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$414.10	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$414.10
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$414.10

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0017	EG202010200 00142	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAFP/DP/OC/089/2020, AGUA DULCE, COATZACOALCO S. CERRITOS, SOCONUSCO, VER 29/09/2020-02/10/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,324.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$3,169.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,324.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,324.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,169.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,169.50
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,324.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,324.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,169.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,169.50
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,324.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,169.50	-
	CV20201000 0018	EG202010200 00143	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAFP/DP/OC/092/2020, CORDOBA-TEZONAPA, VER 07-09/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$4,493.50
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,324.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,169.50
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,165.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,165.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,165.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,165.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,165.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,165.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$2,165.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,165.00
	CV20201000 0019	EG202010200 00144	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAFP/DP/OC/090/2020, SOCONUSCO, LAS CHOAPAS, CERRITOS, COATZACOALCO S, VER 28/09/2020-02/10/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$410.40	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$410.40	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$410.40
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$410.40	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$410.40
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$410.40	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$410.40
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$410.40
	CV20201000 0020	EG202010200 00145	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAFP/DP/OC/090/2020, SOCONUSCO, LAS CHOAPAS, CERRITOS, COATZACOALCO S, VER	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$3,223.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,223.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,223.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,223.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,223.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,223.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$3,223.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,223.00
	CV20201000 0021	EG202010200 00146	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAFP/DRMySG/22/2020, CORDOBA-TEZONAPA, VER 01/10/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$527.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$527.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$527.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$527.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$527.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0021	EG202010200 00146	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/2 22/2020, CORDOBA-TEZONAPA, VER 01/10/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$527.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$752.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$527.00
	CV20201000 0022	EG202010200 00147	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/2 22/2020, CORDOBA-TEZONAPA, VER 01/10/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$925.00	-
					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
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$925.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$925.00
	CV20201000 0023	EG202010200 00148	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/2 31/2020, CORDOBA-TEZONAPA, VER 08/10/2020	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 CARDENA)	-	\$925.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$925.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$398.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$142.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$398.00	-
	CV20201000 0024	EG202010200 00149	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/2 32/2020, CORDOBA, ORIZABA, AMATLAN, VER 09/10/2020		Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$398.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$142.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$142.50
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$398.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$398.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$142.50	-
	CV20201000 0025	EG202010220 00150	15/10/2020	CV - 25 REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/1 93/2020		Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$142.50
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$398.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$142.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$540.50
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$398.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$142.50
	CV20201000 0026	EG202010220 00151	15/10/2020	CV-26 REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/1 90/2020,	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$269.50	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$269.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$269.50
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$269.50	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$269.50
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$269.50	-
	CV20201000 0025	EG202010220 00150	15/10/2020	CV - 25 REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/1 93/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$269.50
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$269.50
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$75.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20201000 0026	EG202010220 00151	15/10/2020	CV-26 REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/1 90/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$49.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$49.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$49.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$49.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0027	EG202010220 00152	15/10/2020	CV-27 REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRM y SG/15/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$359.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$343.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$16.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$359.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$343.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$16.00
	CV20201000 0028	EG202010220 00153	15/10/2020	CV-28 REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRM y SG/19/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$554.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$475.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$79.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$554.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$475.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$79.00
	CV20201000 0029	EG202010220 00154	15/10/2020	CV-29 REINTEGRO DE OFICIO DRMySG/19/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$423.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$238.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$185.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$423.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$238.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$185.00
	CV20201000 0030	EG202010220 00155	15/10/2020	CV-30 REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/201/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$91.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$29.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$62.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$91.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$29.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$62.00
	CV20201000 0031	EG202010220 00156	15/10/2020	CV-31 REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/207/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$364.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$289.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$75.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$364.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$289.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$75.00
	CV20201000 0032	EG202010220 00157	15/10/2020	CV-32 REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/213/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$259.99	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$248.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$11.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$259.99
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$248.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$11.99
	CV20201000 0033	EG202010220 00158	15/10/2020	CV-33 REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/215/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$256.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$124.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$132.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$256.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS	CV20201000 0033	EG202010220 00158	15/10/2020	CV-33 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 15/2020,	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$124.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$132.00
	CV20201000 0034	EG202010220 00159	15/10/2020	CV-34 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 22/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$223.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$223.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$223.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$223.00
	CV20201000 0035	EG202010220 00160	15/10/2020	CV-35, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 31/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$379.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$252.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$127.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$379.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$252.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$127.50
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$30.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$30.50	-
	CV20201000 0036	EG202010220 00161	15/10/2020	CV-36, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 32/2020,	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$30.50
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$30.50
	CV20201000 0037	EG202010220 00162	13/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/2 34/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$228.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$239.80	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$228.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$228.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$239.80	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$239.80
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$228.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$228.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$239.80	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$239.80
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$228.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$239.80	-
	CV20201000 0038	EG202010220 00163	15/10/2020	CV-36, REINTEGRO CEAPP/DRMySG/2 34/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$467.80
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$228.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$239.80
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$582.20	-
	CV20201000 0039	EG202010220 00164	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO SE/DP/OC/094/2020, TEZONAPA, VER 08/10/2020	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$522.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$60.20	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$582.20
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$522.00
	CV20201000 0039	EG202010220 00164	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO SE/DP/OC/094/2020, TEZONAPA, VER 08/10/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$60.20
					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
	CV20201000 0039	EG202010220 00164	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO SE/DP/OC/094/2020, TEZONAPA, VER 08/10/2020	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	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0039	EG202010220 00164	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO SE/DP/OC/094/2020, TEZONAPA, VER 08/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
CV20201000 0040	EG202010220 00165	19/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO DP/OC/076/2020, CARCEL, VER, 08/09/2020		5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SCSA)	-	\$225.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
CV20201000 0041	EG202010220 00166	19/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO DP/OC/081/2020, COATZACOALCO S, LAS CHOAPAS Y VERACRUZ, VER		5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,400.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,400.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,400.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,400.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,400.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,400.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$2,625.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,400.00
CV20201000 0042	EG202010220 00167	19/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO DP/OC/091/2020, VERACRUZ, VER 29/09/2020		8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,225.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$224.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$225.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$224.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$225.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$224.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$224.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$225.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$225.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$224.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$449.00
CV20201000 0043	EG202010280 00231	19/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO DP/OC/095/2020, CORTELOBA, ORIZABA Y AMATLAN DE LOS REYES, VER 09/10/2020		8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$224.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$225.00
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$139.00	-
					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)	\$139.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$139.00
					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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0043	EG202010280 00231	19/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO DP/OC/095/2020, CORDOBA, ORIZABA Y AMATLAN DE LOS REYES, VER 09/10/2020	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$139.00	-				
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$139.00				
					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)	\$139.00	-				
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-				
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$439.00				
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$139.00				
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00				
					CV20201000 0044	EG202010280 00232	20/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/018/2020, TUXPNA, VER 16/10/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$649.00	-
									5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$296.00	-
									8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1.00	-
										Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$649.00
									8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1.00	-
		Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$296.00								
	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$649.00	-								
		Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$649.00								
	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$296.00	-								
		Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$296.00								
	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$649.00	-								
		Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$649.00								
	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$296.00	-								
		Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$296.00								
	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$649.00	-								
	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$296.00	-								
	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$945.00								
	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1.00								
	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1.00								
	CV20201000 0045	EG202010280 00233	14/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO SE/DP/OC/096/2020, CORDOBA Y TEZONAPA, VER 12/10/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-				
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-				
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00				
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-				
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00					
8.2.7.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-					
1.1.2.3.02					Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00					
8.2.4.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00					
CV20201000 0046					EG202010280 00234	15/10/2020	CV-46, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/079/2020,	1.1.1.2.03.04	1096508996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,135.00	-	
								8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$210.00	-	
	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$925.00	-								
	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,135.00								
	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$210.00								
	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$925.00								
CV20201000 0047	EG202010280 00235	19/10/2020	CV-47 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/082/2020,	1.1.1.2.03.04	1096508996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$446.00	-					
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$446.00	-					
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$446.00					

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0047	EG202010280 00235	19/10/2020	CV-47 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/082 /2020,	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$446.00
	CV20201000 0048	EG202010280 00236	19/10/2020	CV-48 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/086 /2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$483.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$430.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$53.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$483.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$430.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$53.00
	CV20201000 0049	EG202010280 00237	19/10/2020	CV-49 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/089 /2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$231.50	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$176.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$55.50	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$231.50
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$176.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$55.50
	CV20201000 0050	EG202010300 00253	20/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/0561/2 020, MINATITLAN- COATZACOALCOS, VER 13-14/10/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$1,671.47	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,280.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,119.01	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$1,671.47	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,671.47
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,280.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,119.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,119.01
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$1,671.47	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,671.47
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,280.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,280.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,119.01	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,119.01
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$1,671.47	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,280.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,119.01	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$4,070.48
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,671.47
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,280.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,119.01
	CV20201000 0051	EG202010300 00256	20/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/0567/2 020, FOZA RICA- TUXPAN- PAPANTLA, VER 16-18/10/2020	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	\$289.19	-
					5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$388.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,370.00	-
					8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$289.19	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$289.19
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$388.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$388.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0051	EG202010300 00256	20/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/0567/2 020, POZA RICA- TUXPAN- PAPANTLA, VER 16-18/10/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,370.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,370.00
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$289.19	-
						Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$289.19
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$388.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$388.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,370.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,370.00
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$289.19	-
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$388.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,370.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,047.19
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$289.19
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$388.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,370.00
	CV20201000 0052	EG202010300 00314	22/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DJ/OC/019 /2020, TUXPAN, VER 22/10/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20201000 0053	EG202010300 00315	27/10/2020	CV-53 REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/088 -1/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$42.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$42.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$42.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$42.00
	CV20201000 0054	EG202010300 00316	27/10/2020	CV 54, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/089 /2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$89.60	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$89.60	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$89.60
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$89.60
	CV20201000 0055	EG202010300 00317	27/10/2020	CV-55, REINTEGRO COMPLEMENTO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$19.90	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$19.90	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$19.90
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$19.90
	CV20201000 0056	EG202010300 00318	27/10/2020	CV-56, REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/SE/540/20 20	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$159.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$159.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$159.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$159.00
	CV20201000 0057	EG202010300 00319	27/10/2020	CV 57, REINTEGRO DE OFICIO DP/OC/095/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$561.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$561.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$561.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$561.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0058	EG202010300 00320	27/10/2020	CV-58, REINTEGRO OFICIO DP/OC/091/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$225.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$225.00
	CV20201000 0059	EG202010310 00401	30/10/2020	CV-59, REINTEGRO OFICIO DP/OC/074/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$84.99	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$84.99	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$84.99
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$84.99
	CV20201000 0060	EG202010310 00402	30/10/2020	CV-60, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/087/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$13.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$13.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$13.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$13.00
	CV20201000 0061	EG202010310 00403	30/10/2020	CV-61, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/090/2020	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
	CV20201000 0062	EG202010310 00404	30/10/2020	CV-62, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/090/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$89.60	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$89.60	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$89.60
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$89.60
	CV20201000 0063	EG202010310 00405	30/10/2020	CV-63, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/092/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$60.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$60.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$60.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$60.00
	CV20201000 0064	EG202010310 00406	30/10/2020	CV-64, REINTEGRO COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/092/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$19.90	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$19.90	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$19.90
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$19.90
	CV20201000 0065	EG202010310 00407	30/10/2020	CV-65, REINTEGRO OFICIO DJ/OC/018/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$3.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$3.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$3.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$3.00
	CV20201000 0066	EG202010310 00408	30/10/2020	CV-66, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/093/2020	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$174.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$174.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$174.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$174.00
		EG202010310 00410	05/11/2020	CV-66, REINTEGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/093/2020	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-\$174.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$174.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	-\$174.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$174.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0067	EG202010310 00411	30/10/2020	CV- 6/ REIN EGRO OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2020	1.1.1.2.03.04	106606996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$174.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$174.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$174.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$174.00
	CV20201000 0068	EG202010310 00414	30/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO COMPLEMENTO CEAPP/DP/DT/OC/ 098/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$189.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$189.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$189.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$189.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$189.00
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$189.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$189.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$189.00
	CV20201000 0069	EG202010310 00415	30/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/098 /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 (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
	CV20201000 0070	EG202010310 00416	30/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/021/2020, CORDOBA- ORIZABA, VER 29/10/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$692.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$692.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$692.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$692.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$692.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$692.00	-
					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)	-	\$992.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$692.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20201000 0071	EG202010310 00417	30/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/020/2020, ACAYUCAN- COATZACOALCO S, VER 28/10/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$1,360.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,360.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,360.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$1,360.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,360.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,360.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201000 0071	EG202010310 00417	30/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/020/2020, ACAYUCAN-COATZACOALCOS, VER 28/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,660.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,360.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
	CV20201000 0072	EG202010310 00418	30/10/2020	REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/249/2020, TEZONAPA, VER 22/10/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$501.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$183.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$501.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$501.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$183.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$183.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$501.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$501.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$183.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$183.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$501.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$183.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$684.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$501.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$183.00
	CV20201000 0073	EG202010310 00419	30/10/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/251/2020, CORDOBA, TEZONAPA, VER 23-24/10/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$414.00	-
					5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$414.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$414.00
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,000.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$414.00	-
						Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$414.00
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,000.00	-
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,000.00
					8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$414.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,000.00	-
DONATIVOS Y APOYOS	EG202010150 00004	01/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0508-1/2020, APOYO ECONOMICO COVID 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (NICOLAS ABAD RAMIREZ)	\$6,161.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,161.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,161.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,161.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NICOLAS ABAD RAMIREZ)	-	\$6,161.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,161.00	
	EG202010150 00017	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0532/2020	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	
	EG202010150 00020	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0528/2020	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	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202010150 00020	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0528/2 020	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	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,277.00	
	EG202010150 00023	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0530/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$8,277.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,277.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,277.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,277.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$8,277.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,277.00	
	EG202010150 00026	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0529/20 20	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$13,500.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$13,500.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$13,500.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$13,500.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$13,500.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$13,500.00	
	EG202010150 00033	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0508- 1/2020, APOYO ECONOMICO COVID 19	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GUADALUPE PRIGADA ANDRADE)	\$6,161.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$6,161.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$6,161.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$6,161.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE PRIGADA ANDRADE)	-	\$6,161.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$6,161.00	
	EG202010150 00039	05/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0537/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (VICTOR HUGO GOMEZ LEONARDO)	\$939.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$939.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$939.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$939.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VICTOR HUGO GOMEZ LEONARDO)	-	\$939.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$939.00	
	EG202010190 00111	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0533/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (VICTOR HUGO GOMEZ LEONARDO)	\$594.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$594.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$594.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$594.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VICTOR HUGO GOMEZ LEONARDO)	-	\$594.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$594.00	
	EG202010190 00114	12/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0548/20 20	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$329.59	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$329.59	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$329.59	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$329.59	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$329.59	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$329.59	
	EG202010260 00168	12/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0550/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$718.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$718.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$718.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$718.00	-	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$718.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$718.00	
	EG202010260 00171	12/10/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/SE/0548/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$88.41	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$88.41	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$88.41	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$88.41	-	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202010260 00171		12/10/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/SE/0548/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$88.41
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$88.41
	EG202010260 00187		13/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0556/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	\$1,884.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,884.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,884.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,884.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	-	\$1,884.00
	EG202010260 00190		13/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0552/2 020	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,884.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (DIANA BUSTAMANTE CUICAHUA)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,500.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,500.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,500.00	-
	EG202010260 00193		14/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0558/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (DIANA BUSTAMENTE CUICAHUA)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA)	\$1,925.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,925.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,925.00
	EG202010260 00196		14/10/2020	Folio Fiscal: 56078229-D95C- 4D42-90B0- EC0701AD9323, OFICIO CEAPP/SE/0554/2 020 DONACION EN ESPECIE A FAVOR DEL PERIODISTA CLEMENTE HERNANDEZ REYES	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,925.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA)	-	\$1,925.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,925.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$2,100.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,100.00	-
	EG202010260 00199		14/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0413/2 020, APOYO ECONOMICO PARA REFORZAR INFRAESTRUCUT RA DE SEGURIDAD AL COMUNICADOR IGNACIO CARVAJAL GARCIA, Folio Fiscal: AAA1B821- 27C0-43F5-A29E- 72:9D447CE44		Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,100.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$2,100.00	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$2,100.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,100.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	\$42,920.00	-
	EG202010260 00217		16/10/2020	Folio Fiscal: 6D96788E-F738- 4C52-B698- 4768632909E6, LICITACION LS/CEAPP/003/202 0.	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
	EG202010260 00228		16/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0565/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$341,840.40	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$341,840.40	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$341,840.40
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$341,840.40	-
					2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$341,840.40
	EG202010260 00246		20/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0571/2 020	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$341,840.40
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$418.00	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$418.00	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$418.00
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$418.00	-
	EG202010300 00246		20/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0571/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$418.00
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$418.00
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$7,183.78	-
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$7,183.78	-
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$7,183.78

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
DONATIVOS Y APOYOS	EG20201030000246	20/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0571/2020	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$7,183.78	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$7,183.78			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$7,183.78			
		EG20201030000247	30/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0571/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-\$7,183.78	-		
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$7,183.78	-		
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	-\$7,183.78		
			EG20201030000248	20/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0571/2020	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-\$7,183.78	-	
	2.1.1.5.04					Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	-\$7,183.78		
	8.2.2.5.2.4.1.01.01					Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$7,183.78		
	EG20201030000267			22/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0572/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$718.00	-	
		8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$718.00	-		
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$718.00		
		EG20201030000291		26/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0574/2020	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$718.00	-	
			2.1.1.5.04			Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$718.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01			Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$718.00		
			EG20201030000381	29/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0572/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$1,800.00	-	
	8.2.4.5.2.4.1.01.01					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,800.00	-		
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,800.00		
	EG20201031000392			30/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0574/2020	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,800.00	-	
		2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$1,800.00		
		8.2.2.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,800.00		
		MOVIMIENTO DE EGRESO		M202010000002	PR2020101500001	15/10/2020	REDUCCION AL COG 37501	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ)	\$250.00
			8.2.4.5.2.4.1.01.01					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$250.00	-
			M202010000003	PR2020101500002	15/10/2020	REDUCCION AL COG 22102		Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$250.00
							8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$250.00	-
	M202010000004		PR2020101500003	15/10/2020	REDUCCION AL COG 22102	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ)	-	\$250.00	
						8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$250.00	
	M202010000005		PR2020101500004	15/10/2020	REDUCCION AL COG 37501	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (BRUNO MERAZ VARGAS)	\$1,000.00	-	
						8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$1,000.00	-	
							Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$1,000.00	
						8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$1,000.00	-	
						2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRUNO MERAZ VARGAS)	-	\$1,000.00	
						8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$1,000.00	
					5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$8,700.00	-		
					8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,700.00	-		
						Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,700.00		
8.2.5.5.2.4.1.01.01					Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$8,700.00	-			
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$8,700.00			
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,700.00			
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$1,500.00	-		
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$1,500.00		
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$1,500.00	-		
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$1,500.00		
					8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	-\$4,221.33	-		
					8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Modificado)	-	-\$4,221.33		
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	\$4,221.33	-		
					8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	-	\$4,221.33		

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202010000 006	PR2020101500 0005	15/10/2020	REDUCCION AL COG 24601	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$5,092.40	-
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$5,092.40
	M202010000 007	PR2020101500 0006	15/10/2020	AMPLIACION AL COG 21501	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	\$5,092.40	-
					8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	-	\$5,092.40
	M202010000 008	PR2020101500 0007	15/10/2020	REDUCCION AL COG 29401	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-\$5,092.40	-
					8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	-\$5,092.40
	M202010000 009	PR2020101500 0008	15/10/2020	AMPLIACION AL COG 21501	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	\$5,092.40	-
					8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	-	\$5,092.40
	M202010000 010	PR2020101900 0009	19/10/2020	REDUCCION AL COG 21401	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-\$416.94	-
					8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	-\$416.94
	M202010000 011	PR2020101900 0010	19/10/2020	AMPLIACION AL COG 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$416.94	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$416.94
	M202010000 012	PR2020102600 0011	26/10/2020	REDUCCION AL COG 22104	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-\$1,896.60	-
					8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	-\$1,896.60
	M202010000 013	PR2020102600 0012	26/10/2020	AMPLIACION AL COG 33701	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	\$1,896.60	-
					8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	-	\$1,896.60
	M202010000 014	PR2020102600 0013	26/10/2020	REDUCCION AL COG 31401	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-\$310.01	-
					8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	-	-\$310.01
	M202010000 015	PR2020102600 0014	26/10/2020	AMPLIACION AL COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$310.01	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$310.01
	M202010000 016	PR2020102600 0015	26/10/2020	REDUCCION AL COG 31401	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-\$10.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	-	-\$10.00
	M202010000 017	PR2020102600 0016	26/10/2020	AMPLIACION AL COG 35101	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$10.00	-
					8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	-	\$10.00
	M202010000 018	PR2020102600 0017	26/10/2020	REDUCCION AL COG 33101	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	-\$79,704.91	-
					8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	-	-\$79,704.91
	M202010000 019	PR2020102600 0018	26/10/2020	AMPLIACION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$79,704.91	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$79,704.91
	M202010000 020	PR2020102600 0019	26/10/2020	REDUCCION AL COG 33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$22,567.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$22,567.00
	M202010000 021	PR2020102600 0020	26/10/2020	AMPLIACION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$22,567.00	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$22,567.00
	M202010000 022	PR2020102600 0021	26/10/2020	REDUCCION AL COG 34501	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	-\$16,415.09	-
					8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	-	-\$16,415.09
	M202010000 023	PR2020102600 0022	26/10/2020	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
	M202010000 024	PR2020102600 0023	26/10/2020	REDUCCION AL COG 38301	8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-\$341,840.40	-
					8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	-	-\$341,840.40
	M202010000 025	PR2020102600 0024	26/10/2020	AMPLIACION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$341,840.40	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$341,840.40
	M202010000 026	PR2020102600 0025	26/10/2020	REDUCCION AL COG 38101	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-\$9,925.19	-
					8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	-	-\$9,925.19
	M202010000 027	PR2020102600 0026	26/10/2020	AMPLIACION AL COG 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$9,925.19	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	\$9,925.19
	M202010000 028	PR2020103000 0027	30/10/2020	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$2,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$2,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202010000 029	PR2020103000 0028	30/10/2020	AMPLIACION AL COG 26103	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$2,000.00	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$2,000.00
	M202010000 030	PR2020103000 0029	30/10/2020	REDUCCION AL COG 31301	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-\$1,896.60	-
					8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	-\$1,896.60
	M202010000 031	PR2020103000 0030	30/10/2020	AMPLIACION AL COG 33701	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	\$1,896.60	-
					8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	-	\$1,896.60
	M202010000 032	PR2020103000 0031	30/10/2020	REDUCCION AL COG 32302	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-\$2,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	-\$2,000.00
	M202010000 033	PR2020103000 0032	30/10/2020	AMPLIACION AL COG 33701	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	\$2,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	-	\$2,000.00
	M202010000 034	PR2020103000 0033	30/10/2020	REDUCCION AL COG 34501-35201- 35301	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	-\$1,667.45	-
					8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	-\$1,032.80	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-\$299.75	-
					8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	-	-\$1,667.45
					8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	-	-\$1,032.80
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	-\$299.75
	M202010000 035	PR2020103000 0034	30/10/2020	AMPLIACION AL COG 31701	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	\$3,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	-	\$3,000.00
	M202010000 036	PR2020103000 0035	30/10/2020	REDUCCION AL COG 36101	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-\$7,794.66	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	-	-\$7,794.66
	M202010000 037	PR2020103000 0036	30/10/2020	AMPLIACION AL COG 33701	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	\$7,794.66	-
					8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	-	\$7,794.66
	M202010000 038	PR2020103100 0037	03/11/2020	REDUCCION AL COG 31101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-\$5,945.00	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	-\$5,945.00
	M202010000 039	PR2020103100 0038	03/11/2020	AMPLIACION AL COG 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$5,945.00	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$5,945.00
	M202010000 040	PR2020103100 0039	03/11/2020	REDUCCION AL COG 51101	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-\$3,980.19	-
					8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	-	-\$3,980.19
	M202010000 041	PR2020103100 0040	03/11/2020	AMPLIACION AL COG 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$3,980.19	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$3,980.19
	M202010000 043	PR2020103100 0041	04/11/2020	REDUCCION AL COG 31101	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-\$69.44	-
					8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	-	-\$69.44
	M202010000 044	PR2020103100 0042	04/11/2020	AMPLIACION AL COG 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	\$69.44	-
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	\$69.44
	M202010000 046	PR2020103100 0043	04/11/2020	REDUCCION AL COG 35301-33401	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	-\$0.60	-
					8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-\$1,299.85	-
					8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	-	-\$0.60
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	-\$1,299.85
	M202010000 047	PR2020103100 0044	04/11/2020	AMPLIACION AL COG 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	\$1,300.45	-
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	\$1,300.45
	M202010000 048	PR2020103100 0045	04/11/2020	REDUCCION AL COG 21401-24601	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	-\$1,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$2,873.94	-
					8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	-	-\$1,000.00
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$2,873.94

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202010000 049	PR2020103100 0046	04/11/2020	AMPLIACION AL COG 21101	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$3,873.94	-
					8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	-	\$3,873.94
	M202010000 051	PR2020103100 0047	04/11/2020	REDUCCION AL COG 36104-38101-39902-37501	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-\$6,671.80	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$17,900.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-\$3,044.81	-
					8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	-\$1,930.56	-
					8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	-\$6,671.80
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$17,900.00
					8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	-	-\$3,044.81
					8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	-	-\$1,930.56
	M202010000 052	PR2020103100 0048	04/11/2020	AMPLIACION AL COG 33601	8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	\$29,547.17	-
					8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	-	\$29,547.17
	M202010000 053	PR2020103100 0049	04/11/2020	REDUCCION AL COG 29101	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	-\$894.90	-
					8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	-	-\$894.90
	M202010000 054	PR2020103100 0050	04/11/2020	REDUCCION AL COG 24601	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-\$102.76	-
					8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	-	-\$102.76
	M202010000 055	PR2020103100 0051	04/11/2020	AMPLIACION AL COG 39201-29401-26103	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$450.40	-
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$182.06	-
					8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$365.20	-
					8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	-	\$450.40
					8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	-	\$182.06
					8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	-	\$365.20
NÓMINA	SSPTP2020 10000001	EG202010190 00121	15/10/2020	NOMINA DE LA 1A QNA DE OCTUBRE 2020, TARJETA RH/031/2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$138,873.13	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$74,387.62	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$212,652.87	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$138,873.13	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$74,387.62	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$212,652.87	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$138,873.13
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$74,387.62
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$212,652.87
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$138,873.13
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$74,387.62
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$212,652.87
	SSPTP2020 10000002	EG202010310 00342	30/10/2020	NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2020, TARJETA RH/033/2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$139,162.29	-
					5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$77,661.64	-
					5.1.1.5.04.04	Despensa (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$30,400.00	-
					5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$213,293.46	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$139,162.29	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$77,661.64	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	\$30,400.00	-
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$213,293.46	-
					2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$139,162.29
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$77,661.64

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2020 10000002	EG202010310 00342	30/10/2020	NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2020, TARJETA RH/033/2020	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$243,693.46
					8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$139,162.29
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$77,661.64
					8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	-	\$30,400.00
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$213,293.46
	SSPTP2020 10000003	EG202010310 00346	30/10/2020	HONORARIOS DEL MES OCTUBRE 2020 CONTRALORIA, TARJETA RH/032/2020	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
	SSPTP2020 10000004	EG202010310 00349	30/10/2020	HONORARIOS DEL MES OCTUBRE 2020 CONTRALORIA, TARJETA RH/032/2020	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 (JAVIER SANCHEZ HUBER)	\$18,701.10	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$18,701.10	-
ORDEN DE PAGO	OP20201000 0002	EG202010150 00005	01/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0508- 1/2020, APOYO ECONOMICO COVID 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,161.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,161.00
	OP20201000 0003	EG202010150 00009	01/10/2020	Folio Fiscal: AC2E79B4-49F0- 4750-8D83- A369EFCB7C7, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP20201000 0007	EG202010150 00018	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0532/2 020	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
	OP20201000 0008	EG202010150 00021	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0528/2 020	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
	OP20201000 0009	EG202010150 00024	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0530/2 020	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
	OP20201000 0010	EG202010150 00027	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0529/20 20	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$13,500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$13,500.00
	OP20201000 0011	EG202010150 00031	02/10/2020	Folio Fiscal: 674B62C7-DD9C- 4D1E-8673- 301B2E55CB32, PAGO DE INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$1,199.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$1,199.00
	OP20201000 0012	EG202010150 00034	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0508- 1/2020, APOYO ECONOMICO COVID 19	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$6,161.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$6,161.00
	OP20201000 0014	EG202010150 00040	05/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0537/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$939.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$939.00
	OP20201000 0017	EG202010150 00049	07/10/2020	Folio Fiscal: AAA19DFB-AA08- 4C58-8AA5- BCB1911A5951, SANTIZACION DE OFICINAS 02/10/2020	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$1,948.80	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$1,948.80
		EG202010150 00052	15/10/2020	Folio Fiscal: AAA19DFB-AA08- 4C58-8AA5- BCB1911A5951, SANTIZACION DE OFICINAS 02/10/2020	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-\$1,948.80	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	-\$1,948.80
	OP20201000 0018	EG202010150 00057	07/10/2020	Folio Fiscal: AAA19DFB-AA08- 4C58-8AA5- BCB1911A5951, SANTIZACION OFICINAS CEAPP	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$1,948.80	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$1,948.80

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20201000 0020	EG202010150 00063	07/10/2020	Folio Fiscal: B5F938E5-7F21- 4D01-9353- 201D2CA82344, PLACA DE VALORES INSTITUCIONALE S Y PLACAS DE SEÑALIZACION	8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	\$10,184.80	-
					8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	-	\$10,184.80
	OP20201000 0021	EG202010150 00069	07/10/2020	Folio Fiscal: 4B49E911-FEC0- 4495-A976- A536702B7511, BOLIGRAFOS, MARCA TEXTOS	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$5,466.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$5,466.00
	OP20201000 0029	EG202010150 00090	09/10/2020	Folio Fiscal: F25C1E58-7F67- 47D4-B2A9- E2A6F6317407, servicios profesionales entrega-recepcion 2020	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	\$86,500.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	-	\$86,500.00
	OP20201000 0034	EG202010190 00105	07/10/2020	Folio Fiscal: 2DEB20C2-9C6B- 4F42-3425- 5EC34D5AE360, BANCERITAS, LIBRETAS, CAJAS DE ARCHIVO, RECCPILADOR T/C	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$8,799.12	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$8,799.12
	OP20201000 0035	EG202010190 00109	07/10/2020	Folio Fiscal: 333B954A-B701- 4D8A-BE2D- 26A0F246B1F1, CARPETAS OXFORD 3"	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$2,208.03	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$2,208.03
	OP20201000 0036	EG202010190 00112	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0533/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$594.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$594.00
		EG202010190 00118	19/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0533/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-\$594.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	-\$594.00
	OP20201000 0037	EG202010190 00115	12/10/2020	OFICIO CEAPP/SE0548/20 20	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$329.59	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$329.59
	OP20201000 0038	EG202010190 00119	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0533/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$594.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$594.00
	OP20201000 0039	EG202010190 00122	15/10/2020	NOMINA DE LA 1A QNA DE OCTUBRE 2020, TARJETA RH/031/2020	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$138,873.13	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$74,387.62	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$212,652.87	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$138,873.13
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$74,387.62
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$212,652.87
	OP20201000 0041	EG202010190 00125	15/10/2020	Registro de Imss patronal del mes septiembre de 2020, tarjetas RH/028/2020 Y RH/030/2020	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$36,693.52	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$36,693.52
	OP20201000 0042	EG202010190 00128	16/10/2020	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE OCTUBRE 2020, RH/031/2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,774.63	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,774.63
	OP20201000 0044	EG202010260 00169	12/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0550/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$718.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$718.00
	OP20201000 0045	EG202010260 00172	12/10/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/SE/0548/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$88.41	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$88.41
	OP20201000 0047	EG202010260 00178	12/10/2020	Folio Fiscal: AAA15780-02E7- 4760-3193- 0F612E1F3611, SANTIZACION OFICINAS 09 DE OCTUBRE 2020	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$1,896.60	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$1,896.60

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20201000 0048	EG202010260 00182	12/10/2020	Folio Fiscal: AAA12EB1-17B5- 4440-87BF- B19802C66F04, CEAPP/PLENO/SO -01/09-10-2020, APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA Y PERIODISTICA Y DOCUMENTAL "MIRAR DISTINTO 2020"	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$38,301.89	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$38,301.89
	OP20201000 0050	EG202010260 00180	13/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0556/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,884.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,884.00
	OP20201000 0051	EG202010260 00191	13/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0552/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,500.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,500.00
	OP20201000 0052	EG202010260 00194	14/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0558/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,925.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,925.00
	OP20201000 0053	EG202010260 00197	14/10/2020	Folio Fiscal: 56078229-D95C- 4D42-90B0- EC0701AD9323, OFICIO CEAPP/SE/0554/2 020 DONACION EN ESPECIE A FAVOR DEL PERIODISTA CLEMENTE HERNANDEZ REYES	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$2,100.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,100.00
	OP20201000 0054	EG202010260 00200	14/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0413/2 020, APOYO ECONOMICO PARA REFORZAR INFRAESTRUCUT RA DE SEGURIDAD AL COMUNICADOR IGNACIO CARVAJAL GARCIA, Folio Fiscal: AAA1B821- 27C0-43F5-A29E- 7239D447CE44	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
	OP20201000 0057	EG202010260 00208	15/10/2020	Folio Fiscal: 5C22A352-4C1B- 44C6-9A2B- C26C274657FD, HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVO S	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
	OP20201000 0061	EG202010260 00215	16/10/2020	Registro del 3% sobre remuneraciones y 15% adicional del mes de septiembre 2020 (ajuste -.30)	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$26,887.28	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$4,032.72	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$26,887.28
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$4,032.72
	OP20201000 0062	EG202010260 00218	16/10/2020	Folio Fiscal: 6D96788E-F738- 4C52-B698- 47668C32909E6, LICITACION LS/CEAPP/003/202 0.	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$341,840.40	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$341,840.40
	OP20201000 0063	EG202010260 00222	16/10/2020	Folio Fiscal: C8B0BE8B-0204- 4EBD-99BA- FDCA6B8A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183CM	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$5,945.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$5,945.00
		EG202010310 00326	03/11/2020	Folio Fiscal: C8B0BE8B-0204- 4EBD-99BA- FDCA6B8A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183CM	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-\$5,945.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	-\$5,945.00
	OP20201000 0064	EG202010260 00226	16/10/2020	Folio Fiscal: D1A1E93A-D291- 4F67-A6B6- 2D759F82C321, 10 SILLAS SECRETARIALES	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	\$3,980.19	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	\$3,980.19

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20201000 0064	EG202010310 00334	03/11/2020	Folio Fiscal: D1A1E93A-D291- 4F67-A6B6- 2D759F82C321, 10 SILLAS SECRETARIALES	8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-\$3,980.19	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-	-\$3,980.19
	OP20201000 0065	EG202010260 00229	16/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0565/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$418.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$418.00
	OP20201000 0066	EG202010300 00240	26/10/2020	Folio Fiscal: 6E46A116-2852- 4879-9A56- 3B9F1D2010FF, TALLER DE PERIODISMO DE INVESTIGACION	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$21,886.79
	OP20201000 0067	EG202010300 00244	26/10/2020	Folio Fiscal: 3F37C05A-6067- 48D1-9614- DA22481EDF4E, CURSO PERIODISMO INDEPENDIENTE	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$21,886.79
	OP20201000 0068	EG202010300 00249	20/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0571/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$718.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$718.00
	OP20201000 0071	EG202010300 00259	20/10/2020	Folio Fiscal: AAA17C60-D955- 41F4-AC53- 27F15CE9119, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$1,896.60	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$1,896.60
	OP20201000 0075	EG202010300 00268	22/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0572/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,800.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,800.00
	OP20201000 0077	EG202010300 00274	23/10/2020	Folio Fiscal: AAA1E38E-F789- 4955-9ED4- 567651B8916A, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$4,060.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$4,060.00
	OP20201000 0078	EG202010300 00278	23/10/2020	Folio Fiscal: 027F715D-734D- 45C4-92E3- B08C98E9C98B, MANTENIMIENTO PAGINA WEB CEAPP	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	\$3,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	-	\$3,000.00
	OP20201000 0080	EG202010300 00285	26/10/2020	Folio Fiscal: 2E13309B-BC02- 4BAF-A13E- 8D63B2B6C0A9, DESFOFOTO DE VALES ELECTRONICOS Y COMISION POR DISPERSION	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	-
					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
	OP20201000 0081	EG202010300 00289	26/10/2020	Folio Fiscal: 0E806447-9AE2- 4E84-B41B- 109697EC4C0E, MANTENIMIENTO SENTRA	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adsritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$1,875.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adsritos a servicios administrativos (Devengado)	-	\$1,875.00
	OP20201000 0082	EG202010300 00292	26/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0574/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$250.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$250.00
	OP20201000 0083	EG202010300 00296	26/10/2020	Folio Fiscal: AAA19A5B-9F2B- 4369-99FF- 9C7E93C59EE7, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	\$1,948.80	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-	\$1,948.80
	OP20201000 0084	EG202010300 00300	26/10/2020	Folio Fiscal: BD8774F1-D3E1- 4DF3-9998- 786933DC28DB, TALLER DE PERIODISMO DE INVESTIGACION	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$21,886.79
	OP20201000 0085	EG202010300 00304	26/10/2020	Folio Fiscal: BB7B3DFB-A9A9- 4C5B-BA06- 29EB-A59F556, SERVICIO FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE 2020	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$4,671.55	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$4,671.55
	OP20201000 0086	EG202010300 00308	26/10/2020	Folio Fiscal: 2026E67D-59FC- 46A0-A5A5- 8AA0F771778, ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2020	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	\$28,452.94	-
					8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	-	\$28,452.94

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20201000 0087	EG202010300 00312	26/10/2020	Folio Fiscal: 4B9F634-BB8B- 4142-9E2A- E17D9DE76839, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP20201000 0088	EG202010310 00323	20/10/2020	Folio Fiscal: 11C15A33-1FC1- 4FCC-B805- 86DFD65AE0D, ROUTER TP LINK N/S 6304437	8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	\$1,530.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	-	\$1,530.00
	OP20201000 0089	EG202010310 00331	16/10/2020	Folio Fiscal: C6B03E8B-0204- 4EBD-99BA- FDCA688A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183 CM	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$5,945.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$5,945.00
	OP20201000 0090	EG202010310 00339	16/10/2020	Folio Fiscal: D1A1E93A-D291- 4F67-A6B6- 2D759F82C321, OFIX S.A. DE C.V., PEDIDO CEAPP/055/2020	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$3,980.19	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$3,980.19
	OP20201000 0092	EG202010310 00343	30/10/2020	NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2020, TARJETA RH/033/2020	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
	OP20201000 0094	EG202010310 00347	30/10/2020	HONORARIOS DEL MES OCTUBRE 2020 CONTRALORIA, TARJETA RH/032/2020	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
	OP20201000 0095	EG202010310 00350	30/10/2020	HONORARIOS DEL MES OCTUBRE 2020 CONTRALORIA, TARJETA RH/032/2020	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
	OP20201000 0096	EG202010310 00353	30/10/2020	Registro de lpe patronal de la 2da Quincena de octubre 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
	OP20201000 0099	EG202010310 00363	27/10/2020	Folio Fiscal: BBC2A033-67B3- 4A1B-A425- 58930E2D405B, COMISION POR DISPERSION DE VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA	8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	\$1,234.24	-
					8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$1,234.24
	OP20201000 0102	EG202010310 00371	29/10/2020	Folio Fiscal: 05E26382-18E8- E74C-A21E- 31252A72B74F, FOLIADOR EXCRIMEX PA 2X AQ8, PEDIDO CEAPP/054/2020	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$3,873.94	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$3,873.94
	OP20201000 0103	EG202010310 00375	29/10/2020	Folio Fiscal: 06EBDA0F-FE42- 4EE3-9800- 905868F3CA28, OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL DE CEAPP	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$10,057.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$10,057.00
	OP20201000 0104	EG202010310 00379	29/10/2020	Folio Fiscal: D14434E5-9502- 47D7-BE8B- 0CA0341C1CFC, TALLER DE PERIODISMO DIGITAL	8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$21,886.79
	OP20201000 0105	EG202010310 00382	29/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0591/2 020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$1,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$1,000.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20201000 0106	EG202010310 00386	30/10/2020	Folio Fiscal: ED807E62-50CF- 4917-9DA8- 62D3E974E111, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31/10/2020	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
	OP20201000 0107	EG202010310 00390	30/10/2020	Folio Fiscal: C50B85DD-459E- 45EC-AD2B- C40312789E16, HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 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
	OP20201000 0108	EG202010310 00393	30/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0587- 1/2020, DONACION EN ESPECIE A FAVOR DEL PERIODISTA CLEMENTE HERNANDEZ REYES	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$8,700.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,700.00
PAGO	P202010000 001	EG202010150 00002	01/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 22/2020, CORDOBA- TEZONAPA, VER 01/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$975.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$975.00
	P202010000 002	EG202010150 00006	01/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0508- 1/2020, APOYO ECONOMICO COVID 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (NICOLAS ABAD RAMIREZ)	\$6,161.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,161.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (NICOLAS ABAD RAMIREZ)	-	\$6,161.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,161.00
	P202010000 003	EG202010150 00010	01/10/2020	Folio Fiscal: AC2E79B4-49F0- 4750-8D83- A369EFCEB7C7, 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
	P202010000 004	EG202010150 00012	01/10/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/089 /2020, AGUA DULCE- COATZACOALCO S-CERRITOS- SOCONUSCO, VER 29 SEPTIEMBRE-02 OCTUBRE 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$500.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$500.00
	P202010000 005	EG202010150 00014	01/10/2020	CEAPP/DP/OC/090 /2020, SOCONUSCO, LAS CHOAPAS, CERRITOS, COATZACOALCO S, VER 28/09/2020 -02/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$500.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$500.00
	P202010000 006	EG202010150 00016	01/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 22/2020, CORDOBA- TEZONAPA, VER 01/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$925.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$925.00
	P202010000 007	EG202010150 00019	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0532/2 020	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
	P202010000 008	EG202010150 00022	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0528/2 020	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
	P202010000 009	EG202010150 00025	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0530/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$8,277.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,277.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$8,277.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,277.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202010000 010	EG202010150 00028	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0529/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$13,500.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$13,500.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$13,500.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$13,500.00
	P202010000 011	EG202010150 00032	02/10/2020	Folio Fiscal: 674862C7-DD9C-4D1E-8673-301B2E55CB32, PAGO DE INTERNET	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$1,199.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$1,199.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$1,199.00
	P202010000 012	EG202010150 00035	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0508-1/2020, APOYO ECONOMICO COVID 19	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE PRIGADA ANDRADE)	\$6,161.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$6,161.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GUADALUPE PRIGADA ANDRADE)	-	\$6,161.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$6,161.00
	P202010000 013	EG202010150 00037	02/10/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0190/2020, XALAPA, VER 17 Y 18/09/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,260.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,260.00
	P202010000 014	EG202010150 00041	05/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0537/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VICTOR HUGO GOMEZ LEONARDO)	\$939.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$939.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (VICTOR HUGO GOMEZ LEONARDO)	-	\$939.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$939.00
	P202010000 015	EG202010150 00043	02/10/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02.10.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,808.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,808.00
	P202010000 016	EG202010150 00046	07/10/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/092/2020, CORDOBA-TEZONAPA, VER 07-09/10/2020	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
	P202010000 017	EG202010150 00050	07/10/2020	Folio Fiscal: AAA19DFB-AA08-4C58-8AA5-BCB1911A5951, SANTIZACION DE OFICINAS 02/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,948.80	-
					8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$1,948.80	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,948.80
					8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$1,948.80
		EG202010150 00051	15/10/2020	Folio Fiscal: AAA19DFB-AA08-4C58-8AA5-ECB1911A5951, SANTIZACION DE OFICINAS 02/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-\$1,948.80	-
					8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	-\$1,948.80	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	-\$1,948.80
					8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	-\$1,948.80
	P202010000 018	EG202010150 00058	07/10/2020	Folio Fiscal: AAA19DFB-AA08-4C58-8AA5-BCB1911A5951, SANITIZACION OFICINAS CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,948.80	-
					8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$1,948.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,948.80
					8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$1,948.80
	P202010000 019	EG202010150 00060	07/10/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/093/2020, CORDOBA-TEZONAPA- CORDOBA, VER 07-09/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,025.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,025.00
	P202010000 020	EG202010150 00064	07/10/2020	Folio Fiscal: B5F938E5-7F21-4D01-9353-201D2C8B2344, PLACA DE VALORES INSTITUCIONALES Y PLACAS DE SEÑALIZACION	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$10,184.80	-
						Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$5,092.40
					8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	\$10,184.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$5,092.40
					8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	-	\$10,184.80

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202010000 021	EG202010150 00070	07/10/2020	Folio Fiscal: 4B49E911-FEC0- 4495-A976- A536702B7511, BO:IGRAFOS, MARCA TEXTOS	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MUÑOS CAMPOS SA DE CV)	\$5,466.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$5,466.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MUÑOS CAMPOS SA DE CV)	-	\$5,466.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercicio)	-	\$5,466.00
	P202010000 022	EG202010150 00072	07/10/2020	OFICIO SE/DP/OC/0194/20 20, TEZONAPA, VER 08/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
	P202010000 023	EG202010150 00074	07/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 11/2020, TEZONAPA, VER 09/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$920.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$920.00
	P202010000 024	EG202010150 00076	08/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/540/20 20, POZA RICA, VER 05-06/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,613.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,613.00
	P202010000 025	EG202010150 00079	08/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 32/2020, CORDOBA, ORIZABA, AMATLAN, VER 09/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$300.00
	P202010000 026	EG202010150 00081	08/10/2020	OFICIO DP/OC/095/2020, CORDOBA, ORIZABA Y AMATLAN DE LOS REYES, VER 09/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,000.00
	P202010000 027	EG202010150 00083	08/10/2020	COMPLEMENTO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2020, CORDOBA- TEZONAPA, VER 07-09/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$434.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$434.00
	P202010000 028	EG202010150 00085	08/10/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/092 /2020, CORDOBA, TEZONAPA, VER 07-09/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$434.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$434.00
	P202010000 029	EG202010150 00091	09/10/2020	Folio Fiscal: F25C1E58-7F67- 47D4-B2A3- E2A6F6817407, servicios profesionales entrega-recepcion 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	\$86,500.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Pagado)	\$86,500.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	-	\$86,500.00
					8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercicio)	-	\$86,500.00
	P202010000 030	EG202010150 00093	09/10/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/209/2020, XALAPA, VER 18- 19/09/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,102.14	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$1,301.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,403.14
	P202010000 031	EG202010150 00096	09/10/2020	CEAPP/PRESIDEN CIA/211/2020, COATZACOALCO S, AGUA DULCE, MINATITLAN, MCLACAN, 01/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$800.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$800.00
	P202010000 032	EG202010150 00099	09/10/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/210/2020, COATZACOALCO S	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$2,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,000.00
	P202010000 033	EG202010150 00102	09/10/2020	CEAPP/DRMySG/2 34/2020, CORDOBA, TEZONAPA, VER 12/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,050.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,050.00
	P202010000 034	EG202010190 00106	07/10/2020	Folio Fiscal: 2DEB20C2-9C6B- 4F42-9425- 5EC34D5AE360, BANDERITAS, LIBRETAS, CAJAS DE ARCHIVO, RECOPIADOR T/C	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$8,799.12	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$8,799.12	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$8,799.12
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercicio)	-	\$8,799.12

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202010000 035	EG202010190 00110	07/10/2020	Folio Fiscal: 333B954A-B701- 4D8A-BE2D- 26A0F246B1F1, CARPETAS OXFORD 3"	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	\$2,208.03	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$2,208.03	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	-	\$2,208.03
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$2,208.03
	P202010000 036	EG202010190 00113	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0533/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VICTOR HUGO GOMEZ LEONARDO)	\$594.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$594.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (VICTOR HUGO GOMEZ LEONARDO)	-	\$594.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$594.00
	P202010000 037	EG202010190 00116	12/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0548/20 20	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$329.59	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$329.59	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$329.59
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$329.59
	P202010000 038	EG202010190 00120	02/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0533/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (VICTOR HUGO GOMEZ LEONARDO)	\$594.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$594.00	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (VICTOR HUGO GOMEZ LEONARDO)	-	\$594.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$594.00
	P202010000 039	EG202010190 00123	15/10/2020	NOMINA DE LA 1A QNA DE OCTUBRE 2020, TARJETA RH/031/2020	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$138,873.13	-
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$74,387.62	-
					2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$212,652.87	-
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$138,873.13	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$74,387.62	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$212,652.87	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$337,009.00
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$56,149.90
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$11,423.29
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,424.34
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,664.80
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$138,873.13
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$74,387.62
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$212,652.87
	P202010000 040	EG202010190 00124	15/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICA 1A QNA DE OCTUBRE 2020	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$3,242.29	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$3,242.29
	P202010000 041	EG202010190 00126	15/10/2020	Registro de Imss patronal del mes septiembre de 2020, tarjetas RH/028/2020 Y RH/030/2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$36,693.52	-
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS (IMSS)	\$2,738.50	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$36,693.52	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IMSS)	-	\$39,432.02
	P202010000 042	EG202010190 00129	16/10/2020	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE OCTUBRE 2020, RH/031/2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,774.63	-
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$16,664.80	-
					8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,774.63	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IPE)	-	\$44,439.43

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202010000 042	EG202010190 00129	16/10/2020	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A CNA DE OCTUBRE 2020, RH/031/2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,774.63
	P202010000 043	EG202010190 00130	16/10/2020	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS Y RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2020	2.1.1.7.01.01 2.1.1.7.01.02 1.1.1.2.03.05	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT) ISR Asimilados a Salarios (SAT) 1096611482 NOMINA 2020 (SAT)	\$112,575.00 \$30,215.00 -	- - \$142,790.00
	P202010000 044	EG202010260 00170	12/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0550/2020	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$718.00 \$718.00 -	- - \$718.00
	P202010000 045	EG202010260 00173	12/10/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/SE/0548/2020	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$88.41 \$88.41 -	- - \$88.41
	P202010000 046	EG202010260 00175	12/10/2020	OFICIO SE/DP/OC/096/2020, CORDCBA Y TEZONAPA, VER, 12/10/2020	2.1.1.2.02 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN) 1096608996 GASTO 2020 (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00 -	- \$300.00
	P202010000 047	EG202010260 00179	12/10/2020	Folio Fiscal: AAA157B0-02E7-4760-8193-0F612E1F3611, SANITIZACION OFICINAS 09 DE OCTUBRE 2020	2.1.1.2.02 8.2.7.5.1.3.3.07.01 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN) Servicios de protección y seguridad (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,896.60 \$1,896.60 -	- - \$1,896.60
	P202010000 048	EG202010260 00183	12/10/2020	Folio Fiscal: AAA12EB1-17B5-4440-87BF-B19802C66F04, CEAPP/PLENO/SO-01/09-10-2020, APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA Y PERIODISTICA Y DOCUMENTAL "MIRAR DISTINTO 2020"	2.1.1.2.02 8.2.7.5.1.3.8.03.01 1.1.1.2.03.04	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ) Congresos y convenciones (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ)	\$38,301.89 \$38,301.89 -	- - \$35,000.00
	P202010000 049	EG202010260 00185	12/10/2020	REPOSICION DE FONDO REVCLVENTE 12.10.2020	2.1.1.9.01 1.1.1.2.03.04	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ) 1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,910.01 -	- \$2,910.01
	P202010000 050	EG202010260 00189	13/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0556/2020	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04	Ayudas Sociales (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (CESAR JORGE ESTRADA HERNANDEZ)	\$1,884.00 \$1,884.00 -	- - \$1,884.00
	P202010000 051	EG202010260 00192	13/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0552/2020	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04	Ayudas Sociales (DIANA BUSTAMANTE CUICAHUA) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (DIANA BUSTAMANTE CUICAHUA)	\$1,500.00 \$1,500.00 -	- - \$1,500.00
	P202010000 052	EG202010260 00195	14/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0558/2020	2.1.1.5.04 8.2.7.5.2.4.1.01.01 1.1.1.2.03.04	Ayudas Sociales (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA) Protección a ancianos y desvalidos (Pagado) 1096608996 GASTO 2020 (ENRIQUE NOE ROMERO ACOSTA)	\$1,925.00 \$1,925.00 -	- - \$1,925.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,925.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202010000 053	EG202010260 00198	14/10/2020	Folio Fiscal: 56078229-D95C- 4D42-90B0- EC0701AD9323, OFICIO CEAPP/SE/0554/2 020 DONACION EN ESPECIE A FAVOR DEL PERIODISTA CLEMENTE HERNANDEZ REYES	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$2,100.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,100.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$2,100.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$2,100.00
	P202010000 054	EG202010260 00201	14/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0413/2 020, APOYO ECONOMICO PARA REFORZAR INFRAESTRUCUT RA DE SEGURIDAD AL COMUNICADOR IGNACIO CARVAJAL GARCIA, Folio Fiscal: AAA1B821- 27C0-43F5-A29E- 7239D447CE44	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JAIR0 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 (JAIR0 EMANUELLE GALICIA RUBIO)	-	\$42,920.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$42,920.00
	P202010000 055	EG202010260 00203	15/10/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/098 /2020, VERACRUZ, CORDOBA, TIERRA BLANCA, VER 15-16/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,300.00
	P202010000 056	EG202010260 00205	15/10/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/097 /2020, CORDOBA- TIERRA BLANCA VERACRUZ, VER 15-16/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,400.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,400.00
	P202010000 057	EG202010260 00209	15/10/2020	Folio Fiscal: 5C22A352-4C1B- 4446-9A2B- C26C274657FD, HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVO S	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 impresión (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
	P202010000 058	EG202010260 00211	15/10/2020	OFICIO DJ/OC/018/2020, TUXPNA, VER 16/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$948.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$948.00
	P202010000 059	EG202010260 00213	15/10/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/ 098/2020, VERACRUZ- CORDOBA- TIERRA BLANCA, VER 15-16/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$189.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$189.00
	P202010000 060	EG202010260 00214	16/10/2020	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS Y RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2020	2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$1,415.00	-
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,453.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAT)	-	\$3,868.00
	P202010000 061	EG202010260 00216	16/10/2020	Registro del 3% sobre remuneraciones y 15% adicional del mes de septiembre 2020 (ajuste -30)	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$4,032.72	-
					2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$26,887.28	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$26,887.28	-
					8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$4,032.72	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$30,920.00
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$26,887.28
	P202010000 062	EG202010260 00219	16/10/2020	Folio Fiscal: 6D96788E-F738- 4C52-B698- 4768632909E6, LICITACION LS/CEAPP/003/202 0,	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$341,840.40	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$341,840.40	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$341,840.40

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202010000 062	EG202010260 00219	16/10/2020	Folio Fiscal: 6D96788E-F738-4C52-B698-4768632909E6, LICITACION LS/CEAPP/003/2020.	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$341,840.40
	P202010000 063	EG202010260 00223	16/10/2020	Folio Fiscal: C8B0BE8B-0204-4EBD-99BA-FDCA6B8A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183CM	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	\$5,945.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$5,945.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	\$5,945.00
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$5,945.00
		EG202010310 00325	03/11/2020	Folio Fiscal: C8B03E8B-0204-4EBD-99BA-FDCA6B8A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183CM	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	-\$5,945.00	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	-\$5,945.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	-\$5,945.00
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	-\$5,945.00
	P202010000 064	EG202010260 00227	16/10/2020	Folio Fiscal: D1A1E93A-D291-4F67-A6B6-2D759F82C321, 10 SILLAS SECRETARIALES	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	\$3,980.19	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	\$3,980.19	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OFIX SA DE CV)	-	\$3,980.19
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	\$3,980.19
		EG202010310 00333	03/11/2020	Folio Fiscal: D1A1E93A-D291-4F67-A6B6-2D759F82C321, 10 SILLAS SECRETARIALES	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	-\$3,980.19	-
					8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	-\$3,980.19	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OFIX SA DE CV)	-	-\$3,980.19
					8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	-	-\$3,980.19
	P202010000 065	EG202010260 00230	16/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0565/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$418.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$418.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$418.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$418.00
	P202010000 066	EG202010300 00241	26/10/2020	Folio Fiscal: 6E46A116-2852-4879-9A5E-3B9F1D2010FF, TALLER DE PERIODISMO DE INVESTIGACION	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RICARDO RAVELO GALO)	\$21,886.79	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$21,886.79	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (RICARDO RAVELO GALO)	-	\$20,000.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$1,886.79
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$21,886.79
	P202010000 067	EG202010300 00245	26/10/2020	Folio Fiscal: 3F37C05A-6067-48D1-9614-DA22481BDF4E, CURSO PERIODISMO INDEPENDIENTE	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TEMORIS GRECKO BERUMEN ALEGRE)	\$21,886.79	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$21,886.79	-
					1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES (TEMORIS GRECKO BERUMEN ALEGRE)	-	\$20,000.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$1,886.79
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$21,886.79
	P202010000 068	EG202010300 00250	20/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0571/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	\$718.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$718.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CLEMENTE HERNANDEZ REYES)	-	\$718.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$718.00
	P202010000 069	EG202010300 00252	20/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0561/2020, MINATITLAN-COATZACALCOS, VER 13-14/10/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,671.47	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,399.01	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$4,070.48
	P202010000 070	EG202010300 00255	20/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0567/2020, FOZA RICA-TUXPAN-PAPANTLA, VER 16-18/10/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$289.19	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,758.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,047.19
	P202010000 071	EG202010300 00260	20/10/2020	Folio Fiscal: AAA17C60-D965-41F4-AC53-27F165CE9119, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,896.60	-
					8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$1,896.60	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,896.60

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202010000 071	EG202010300 00260	20/10/2020	Folio Fiscal: AAA17C60-D965- 41F4-AC53- 27F1C5CE9119, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$1,896.60
	P202010000 072	EG202010300 00262	20/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 49/2020, TEZONAPA, VER 22/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$920.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$920.00
	P202010000 073	EG202010300 00264	27/10/2020	OFICIO DP/OC/099/2020, TUXPAN Y POZA RICA, VER 22/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,150.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,150.00
	P202010000 074	EG202010300 00266	22/10/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/019 /2020, TUXPAN, VER 22/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00
	P202010000 075	EG202010300 00269	22/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0572/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$1,800.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,800.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	-	\$1,800.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,800.00
	P202010000 076	EG202010300 00271	23/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 51/2020, CORDOBA, TEZONAPA, VER 23-24/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,500.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$1,500.00
	P202010000 077	EG202010300 00275	23/10/2020	Folio Fiscal: AAA1E38E-F789- 4955-9ED4- 567651B8916A, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$4,060.00	-
					8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$4,060.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$4,060.00
					8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$4,060.00
	P202010000 078	EG202010300 00279	23/10/2020	Folio Fiscal: 027F715D-734D- 45C4-92E3- B08C98E9C98B, MANTENIMIENTO PAGINA WEB CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BARRADAS)	\$3,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	\$3,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BARRADAS)	-	\$3,000.00
					8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	-	\$3,000.00
	P202010000 079	EG202010300 00281	24/10/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 51/2020, CORDOBA- TEZONAPA, VER 23-24/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$150.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$150.00
	P202010000 080	EG202010300 00286	26/10/2020	Folio Fiscal: 2E13B09B-BC02- 4BAF-A13E- 8D63B2B8CCA9, DESPOSITO DE VALES ELECTRONICOS Y COMISION POR DISPERSION	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
	P202010000 081	EG202010300 00290	26/10/2020	Folio Fiscal: 0E80E447-9AE2- 4E84-B41B- 1096E7EC4C0E, MANTENIMIENTO SENTRA	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$1,875.00	-
					8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$1,875.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$1,875.00
					8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$1,875.00
	P202010000 082	EG202010300 00293	26/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0574/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRIGUEZ)	\$250.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$250.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRIGUEZ)	-	\$250.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$250.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202010000 083	EG202010300 00297	26/10/2020	Folio Fiscal: AAA19A5B-9F2B- 4369-99FF- 9C7E93C59EE7, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,948.80	-
					8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	\$1,948.80	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,948.80
					8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	-	\$1,948.80
	P202010000 084	EG202010300 00301	26/10/2020	Folio Fiscal: BD3774F1-D3E1- 4DF3-9998- 786933DC28DB, TALLER DE PERIODISMO DE INVESTIGACION	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE DANIEL LIZARRAGA MENDEZ)	\$21,886.79	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$21,886.79	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JOSE DANIEL LIZARRAGA MENDEZ)	-	\$20,000.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$1,886.79
	P202010000 085	EG202010300 00305	26/10/2020	Folio Fiscal: BB7BDDFB-A9A9- 4C5B-BA06- 29EBFA59B556, SERVICIO FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$4,671.55	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$4,671.55	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$4,671.55
					8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$4,671.55
	P202010000 086	EG202010300 00309	26/10/2020	Folio Fiscal: 2026E67D-59FC- 46A0-A5A5- 8AA0FA771778, ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	\$28,452.94	-
					8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	\$28,452.94	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MONICA DEL CARMEN CHAZARO BASAÑEZ)	-	\$26,000.10
					2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	-	\$2,452.84
	P202010000 087	EG202010300 00313	26/10/2020	Folio Fiscal: 4BE9F534-BB8B- 4142-3E2A- E17D9DE76839, 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
	P202010000 088	EG202010310 00324	20/10/2020	Folio Fiscal: 11C15A83-1FC1- 4FCC-B805- 86DF0D89AE0D, ROUTER TP LINK N/S 6004487	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$1,530.00	-
					8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	\$1,530.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$1,530.00
					8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	-	\$1,530.00
	P202010000 089	EG202010310 00332	16/10/2020	Folio Fiscal: C8B0B5E85-0204- 4EBD-99BA- FDC6B8A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183 CM	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	\$5,945.00	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$5,945.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	\$5,945.00
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$5,945.00
	P202010000 090	EG202010310 00340	16/10/2020	Folio Fiscal: D1A1E93A-D291- 4F67-A6B6- 2D759F82C321, OFIX S.A. DE C.V., PEDIDO CEAPP/055/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	\$3,980.19	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$3,980.19	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (OFIX SA DE CV)	-	\$3,980.19
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$3,980.19
	P202010000 091	EG202010310 00341	27/10/2020	Folio Fiscal: BBC2A033-67B3- 4A1B-A425- 5893CE2D405B, 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
	P202010000 092	EG202010310 00344	30/10/2020	NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2020, TARJETA RH/033/2020	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	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202010000 092	EG202010310 00344	30/10/2020	NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2020, TARJETA RH/032/2020	8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$77,661.64	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	\$30,400.00	-
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$213,293.46	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$340,059.63
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$56,302.81
					2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$12,407.74
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,405.42
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,699.50
					2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$139,162.29
PAGO	P202010000 093	EG202010310 00345	30/10/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2020	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
					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
	P202010000 094	EG202010310 00346	30/10/2020	HONORARIOS DEL MES OCTUBRE 2020 CONTRALORIA, TARJETA RH/032/2020	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
	P202010000 095	EG202010310 00351	30/10/2020	HONORARIOS DEL MES OCTUBRE 2020 CONTRALORIA, TARJETA RH/032/2020	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$18,701.10
					2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JAVIER SANCHEZ HUBER)	\$18,701.10	-
					8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$18,701.10	-
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JAVIER SANCHEZ HUBER)	-	\$16,000.00
PAGO	P202010000 096	EG202010310 00354	30/10/2020	Registro de lpe patronal de la 2da Quincena de octubre 2020	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
					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	-
	P202010000 097	EG202010310 00356	27/10/2020	OFICIO CEAPP/DI/OC/101/2020, MARTINEZ DE LA TORRE, POZA RICA, VER 27-28/10/2020	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
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,225.00	-
PAGO	P202010000 098	EG202010310 00358	27/10/2020	OFICIO CEAPP/DI/OC/100/2020, POZA RICA-MARTINEZ DE LA TORRE, VER 27-28/10/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,225.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$2,025.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,025.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$1,234.24	-
	P202010000 099	EG202010310 00364	27/10/2020	Folio Fiscal: BFC2A033-67B3-4A1B-A425-58930E2D405B, COMISION POR DISPERSION DE VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA	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
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,800.00	-
PAGO	P202010000 100	EG202010310 00366	27/10/2020	OFICIO DJ/OC/020/2020, ACAYUCAN-COATZACOALCO S. VER 28/10/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,800.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
	P202010000 101	EG202010310 00368	28/10/2020	OFICIO DJ/OC/021/2020, CORDOBA-ORIZABA, VER 29/10/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,000.00
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,000.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202010000 102	EG202010310 00372	29/10/2020	Folio Fiscal: 05E26382-18E8- E74C-A21E- 31252A72674F, FOLIADOR EXCRIMEX PAPMAQ8, PEDIDO CEAPP/054/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$3,873.94	-
					8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$3,873.94	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$3,873.94
					8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$3,873.94
	P202010000 103	EG202010310 00376	29/10/2020	Folio Fiscal: 06EB0A0F-FE42- 4EE3-9800- 908868F3CA28, OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL DE CEAPP	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	\$10,057.00	-
					8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$10,057.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.)	-	\$10,057.00
					8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$10,057.00
	P202010000 104	EG202010310 00390	29/10/2020	Folio Fiscal: D144-4E5-9502- 47D7-5F83- 0CA0341C1CFC, TALLER DE PERIODISMO DIGITAL	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FRANCISCO TREJO GOMEZ)	\$21,886.79	-
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$21,886.79	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FRANCISCO TREJO GOMEZ)	-	\$20,000.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$1,886.79
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$21,886.79
	P202010000 105	EG202010310 00383	29/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0591/2 020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BRUNO MERAZ VARGAS)	\$1,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$1,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (BRUNO MERAZ VARGAS)	-	\$1,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$1,000.00
	P202010000 106	EG202010310 00387	30/10/2020	Folio Fiscal: ED807E62-50CF- 4917-9DA8- 62D3E974E111, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31/10/2020	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
	P202010000 107	EG202010310 00391	30/10/2020	Folio Fiscal: C50B35DD-459E- 45EC-AD2B- C403-12789E16, HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2020	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
	P202010000 108	EG202010310 00394	30/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0587- 1/2020, DONACION EN ESPECIE A FAVOR DEL PERIODISTA CLEMENTE HERNANDEZ REYES	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$8,700.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,700.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$8,700.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,700.00
	P202010000 109	EG202010310 00396	27/10/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 27.10.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,983.20	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,983.20
	P202010000 110	EG202010310 00399	30/10/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 30.10.2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,845.90	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,845.90
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20201000 0001	EG202010150 00008	01/10/2020	Folio Fiscal: AC2E79B4-49F0- 4750-8D83- A369EFCB7C7, 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
					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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20201000 0002	EG202010150 00030	02/10/2020	Folio Fiscal: 674B62C7-DD9C- 4D1E-8673- 301B2E55CB32, PAGO DE INTERNET	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	-	\$1,199.00
	RC20201000 0003	EG202010150 00048	07/10/2020	Folio Fiscal: AAA19DFB-AA08- 4C58-9AA5- BC31911A5951, SANTIZACION DE OFICINAS 02/10/2020	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,948.80	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$1,948.80	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,948.80
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$1,948.80
	RC20201000 0004	EG202010150 00053	15/10/2020	Folio Fiscal: AAA19DFB-AA08- 4C58-8AA5- BC31911A5951, SANTIZACION DE OFICINAS 02/10/2020	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-\$1,948.80	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	-\$1,948.80	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	-\$1,948.80
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	-\$1,948.80
	RC20201000 0005	EG202010150 00056	07/10/2020	Folio Fiscal: AAA19DFB-AA08- 4C58-8AA5- BC31911A5951, SANTIZACION OFICINAS CEAPP	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,948.80	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$1,948.80	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,948.80
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$1,948.80
	RC20201000 0006	EG202010150 00062	07/10/2020	Folio Fiscal: B5F938E5-7F21- 4D01-9353- 201D2CA82344, PLACA DE VALORES INSTITUCIONALE S Y PLACAS DE SANTIZACION	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	\$10,184.80	-
					8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	\$10,184.80	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OSCAR SALAS HERNANDEZ)	-	\$10,184.80
					8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	-	\$10,184.80
	RC20201000 0007	EG202010150 00068	07/10/2020	Folio Fiscal: 4849E911-FEC0- 4465-A97C- A536702B7511, BOLIGRAFOS, MARCA TEXTOS	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (MUÑOS CAMPOS SA DE CV)	\$5,466.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$5,466.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MUÑOS CAMPOS SA DE CV)	-	\$5,466.00
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$5,466.00
	RC20201000 0008	EG202010150 00089	09/10/2020	Folio Fiscal: F25C1E58-7F67- 47D4-B2A9- E2A6F6817407, servicios profesionales entrega-recepcion 2020	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	\$86,500.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	\$86,500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	-	\$86,500.00
					8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	-	\$86,500.00
	RC20201000 0009	EG202010190 00104	07/10/2020	Folio Fiscal: 2DEB20C2-9C6B- 4F42-9425- 5EC34D5AE360, BANDERITAS, LIBRETAS, CAJAS DE ARCHIVO, RECCPILADOR T/C	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$8,799.12	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$8,799.12	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$8,799.12
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$8,799.12
	RC20201000 0010	EG202010190 00108	07/10/2020	Folio Fiscal: 333BC54A-B701- 4DBA-BE2D- 26A0F246B1F1, CARPETAS OXFORD 3"	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	\$2,208.03	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$2,208.03	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV)	-	\$2,208.03
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$2,208.03
	RC20201000 0010	EG202010260 00177	12/10/2020	Folio Fiscal: AAA137B0-02E7- 4760-8193- 0F612E1F3611, SANTIZACION OFICINAS 09 DE OCTUBRE 2020	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,896.60	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$1,896.60	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,896.60
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$1,896.60

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20201000 0011	EG202010260 00181	12/10/2020	Folio Fiscal: AA12EB1-17B5- 4440-37BF- B198C2C66F04, CEAPP/PLENO/SO -01/06-10-2020, APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA Y PERIODISTICA Y DOCUMENTAL "MIRAR DISTINTO 2020"	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ)	\$38,301.89	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$38,301.89	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ)	-	\$38,301.89
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$38,301.89
	RC20201000 0012	EG202010260 00207	15/10/2020	Folio Fiscal: 5C22A352-4C1B- 4446-9A2B- C26C274657FD, HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVO S	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
	RC20201000 0013	EG202010260 00221	16/10/2020	Folio Fiscal: C8B0BE8B-0204- 4EBD-99BA- FDCA6B8A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183CM	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (OPERADORA OMX SA DE CV)	\$5,945.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$5,945.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	\$5,945.00
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$5,945.00
	EG202010310 00327	03/11/2020		Folio Fiscal: C8B0BE8B-0204- 4EBD-99BA- FDCA6B8A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183CM	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (OPERADORA OMX SA DE CV)	-\$5,945.00	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-\$5,945.00	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	-\$5,945.00
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	-\$5,945.00
	RC20201000 0014	EG202010260 00225	16/10/2020	Folio Fiscal: D1A1E93A-D291- 4F67-A6B6- 2D759F82C321, 10 SILLAS SECRETARIALES	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (OFIX SA DE CV)	\$3,980.19	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	\$3,980.19	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	-	\$3,980.19
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	\$3,980.19
	EG202010310 00335	03/11/2020		Folio Fiscal: D1A1E93A-D291- 4F67-A6B6- 2D759F82C321, 10 SILLAS SECRETARIALES	1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (OFIX SA DE CV)	-\$3,980.19	-
					8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	-\$3,980.19	-
					2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	-	-\$3,980.19
					8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-	-\$3,980.19
RC20201000 0015	EG202010300 00239	26/10/2020		Folio Fiscal: 6E46A116-2852- 4879-9A56- 3B9F1D2010FF, TALLER DE PERIODISMO DE INVESTIGACION	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (RICARDO RAVELO GALO)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$21,886.79	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RICARDO RAVELO GALO)	-	\$21,886.79
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$21,886.79
	RC20201000 0016	EG202010300 00243	26/10/2020	Folio Fiscal: 3F37C05A-6067- 48D1-9614- DA22481EDF4E, CURSO PERIODISMO INDEPENDIENTE	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (TEMORIS GRECKO BERUMEN ALEGRE)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$21,886.79	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TEMORIS GRECKO BERUMEN ALEGRE)	-	\$21,886.79
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$21,886.79
	RC20201000 0017	EG202010300 00258	20/10/2020	Folio Fiscal: AAA17C60-D965- 41F4-AC53- 27F195CE9119, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,896.60	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$1,896.60	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,896.60
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$1,896.60
	RC20201000 0018	EG202010300 00273	23/10/2020	Folio Fiscal: AAA1E38E-F789- 4955-9ED4- 567651B8916A, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$4,060.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$4,060.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$4,060.00
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$4,060.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC202010000019	EG20201030000277	23/10/2020	Folio Fiscal: 027F715D-734D-45C4-92E3-B08C98E9C98B, MANTENIMIENTO PAGINA WEB CEAPP	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BARRADAS)	\$3,000.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	\$3,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BARRADAS)	-	\$3,000.00
					8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	-	\$3,000.00
	RC202010000020	EG20201030000284	26/10/2020	Folio Fiscal: 2E13B09B-BC02-4BAF-A13E-8D63B2B8CCA9, DESPOSITO DE VALES ELECTRONICOS Y COMISION POR DISPERSION	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
					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
	RC202010000021	EG20201030000288	26/10/2020	Folio Fiscal: 0E80E447-9AE2-4E84-B41B-105697EC4C0E, MANTENIMIENTO SENTRA	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	\$1,875.00	-
					8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$1,875.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LINO JACQUES DOMINGUEZ)	-	\$1,875.00
					8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$1,875.00
	RC202010000022	EG20201030000295	26/10/2020	Folio Fiscal: AAA19A5B-9F2B-4369-B9FF-9C7E93C59EE7, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	\$1,948.80	-
					8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	\$1,948.80	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS NOLASCO GUZMAN)	-	\$1,948.80
					8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	-	\$1,948.80
	RC202010000023	EG20201030000299	26/10/2020	Folio Fiscal: BD9774F1-D3E1-4DF3-9598-786933DC28DB, TALLER DE PERIODISMO DE INVESTIGACION	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (JOSE DANIEL LIZARRAGA MENDEZ)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$21,886.79	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE DANIEL LIZARRAGA MENDEZ)	-	\$21,886.79
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$21,886.79
	RC202010000024	EG20201030000303	26/10/2020	Folio Fiscal: BB7B3DFB-A9A9-4C5B-BA06-29EBFA55B556, SERVICIO FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE 2020	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$4,671.55	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$4,671.55	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$4,671.55
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$4,671.55
	RC202010000025	EG20201030000307	26/10/2020	Folio Fiscal: 2026E67D-59FC-46A0-A5A5-8AA0FA771778, ARRENDAMIENTO OCTUBRE 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
	RC202010000026	EG20201030000311	26/10/2020	Folio Fiscal: 4BE9F634-BB8B-4142-8E2A-E17D9DE76839, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Devengado)	\$3,136.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	-	\$3,136.00
					8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	-	\$3,136.00
	RC202010000027	EG20201031000322	20/10/2020	Folio Fiscal: 11C15A93-1FC1-4FCC-B305-86DF0D69AE0D, ROUTER TP LINK N/S 6004487	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	\$1,530.00	-
					8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	\$1,530.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE ARNOLDO CHOEL ROBLES)	-	\$1,530.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC202010000027	EG20201031000322	20/10/2020	Folio Fiscal: 11C15A83-1FC1-4FCC-B805-86DFGD69AE0D, ROUTER TP LINK N/S 6004487	8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	-	\$1,530.00
	RC202010000028	EG20201031000330	03/11/2020	Folio Fiscal: C8B0BE8B-0204-4EBD-99BA-FDCA6B8A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183 CM	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (OPERADORA OMX SA DE CV)	\$5,945.00	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$5,945.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OPERADORA OMX SA DE CV)	-	\$5,945.00
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$5,945.00
	RC202010000029	EG20201031000338	16/10/2020	Folio Fiscal: D1A1593A-D291-4F67-A6B6-2D759F82C321, OFIX S.A. DE C.V., PEDIDO CEAPP/055/2020	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (OFIX SA DE CV)	\$3,980.19	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$3,980.19	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OFIX SA DE CV)	-	\$3,980.19
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$3,980.19
	RC202010000030	EG20201031000362	27/10/2020	Folio Fiscal: BB-22A033-67B3-4A1B-A425-58930E2D405B, COMISION POR DISPERSION 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
	RC202010000031	EG20201031000370	29/10/2020	Folio Fiscal: 05E26382-18E8-E74C-A21E-31252A72B74F, FOLIADOR EXCRIMEX PAPMAQ8, PEDIDO CEAPP/054/2020	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	\$3,873.94	-
					8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$3,873.94	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (PAPELERIA SALAMAN SA DE CV)	-	\$3,873.94
					8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$3,873.94
	RC202010000032	EG20201031000374	25/10/2020	Folio Fiscal: 06EB0A0F-FE42-4EE3-5800-909888F3CA28, OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL DE CEAPP	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$10,057.00	-
					8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$10,057.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$10,057.00
					8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$10,057.00
	RC202010000033	EG20201031000378	25/10/2020	Folio Fiscal: D14434E5-9502-47D7-BE83-0CA0341C1CFC, TALLER DE PERIODISMO DIGITAL	5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FRANCISCO TREJO GOMEZ)	\$21,886.79	-
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$21,886.79	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FRANCISCO TREJO GOMEZ)	-	\$21,886.79
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$21,886.79
	RC202010000034	EG20201031000385	30/10/2020	Folio Fiscal: ED807E62-50CF-4917-9DA8-62D3E974E111, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31/10/2020	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
	RC202010000035	EG20201031000389	30/10/2020	Folio Fiscal: C50B35DD-459E-45EC-AD2B-C403-2789E16, HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2020	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
REGISTRO CONTABLE	DI2020102600001		12/10/2020	Reintegro de comisiones de cta 1056608996 a cta 1014849412	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$11.60	-
					1.1.1.2.03.04	1056608996 GASTO 2020	-	\$11.60

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		DI2020102600002	12/10/2020	Reclasificación de compra : CSC202010000002 , Folio Fiscal: CB23AE76-62A5-4B75-9E4D-0AA7740C6DBD, BOLSA DE RJ45 CAT5 CON 100 PZAS	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	\$350.00	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	\$350.00
		DI2020102600003	15/10/2020	FINQUITO DE FACTURA Folio Fiscal: B5F938E5-7F21-4D01-9353-201D2CAE2344, PLACA DE VALORES INSTITUCIONALES	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	\$5,092.40	-
					1.1.1.2.03.04	1096308996 GASTO 2020	-	\$5,092.40
		DI2020103000004	26/10/2020	REINTEGRO A CUENTA 1014849412, DE PAGO REALIZADO A RICARDO RAVELO	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$20,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096308996 GASTO 2020	-	\$20,000.00
		DI2020103000005	26/10/2020	REINTEGRO A LA 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
		DI2020103000006	26/10/2020	REINTEGRO A CTA 1014849412, PAGO POR ERROR DE CUENTA TEMORIS GRECKO	1.1.1.2.03.03	1014849412 EXCEDENTES	\$20,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$20,000.00
		DI2020103000007	27/10/2020	REINTEGRO DE ISRAEL HERNANDEZ SOSA	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	\$1,075.00	-
					1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	\$1,075.00
		DI2020103100008	12/10/2020	OFICIO CEAFP/DA/030/2020, BAJAS DE ACTIVO FIJO 2020	3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$158,539.75	-
					1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	-	\$7,961.00
					1.2.4.1.02.01	Otros muebles	-	\$2,992.80
					1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	-	\$309.00
					1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	\$50,123.07
					1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	-	\$2,027.35
					1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	\$26,521.69
					1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-	\$717.00
		DI2020103100009	12/10/2020	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CTVS DE ACTIVO	3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.02	-
					1.2.4.1.02.01	Otros muebles	-	\$0.02
		DI2020103100010	27/10/2020	Reclasificación de compra CSC202010000003 , Folio Fiscal: C7071482-BABB-4C72-ACDC-BD68C27CD3BE, CABLE USB por \$449.00	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	\$449.00	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	\$449.00
		DI2020103100011	30/10/2020	Reclasificación de compra CSC202010000004 , Folio Fiscal: DB35902E-39FE-4C97-B20B-7262DF22ABE9, GUANTES PARA LIMPIEZA por 139.00	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$139.00	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$139.00
		DI2020103100012	30/10/2020	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2020, OFICIO DA/DRMySG/268/2020	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$17,357.23	-
					5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$890.93	-
					5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	\$10,184.80	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$4,066.89	-
					5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$9,622.20	-
					5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$2,329.00	-
					1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$32,499.85
					1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	\$9,622.20

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		D/2020103100 0012	30/10/2020	REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2020, OFICIO DA/DRMySG/268/2 020	1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	-	\$2,329.00
		D/2020103100 0013	30/10/2020	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020, OFICIO DA/DRMySG/271/2 020	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$919.20	-
			5.5.1.5.02		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educatonal y Recreativo	\$137.12	-	
			5.5.1.5.04		Depreciación Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	\$12,461.95	-	
			5.5.1.5.06		Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-\$14,134.53	-	
			5.5.1.7.01		Amortización Acumulada de Software	-\$67,639.57	-	
			1.2.6.3.01		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$919.20	
			1.2.6.3.02		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	-	\$137.12	
			1.2.6.3.04		Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$12,461.95	
			1.2.6.3.06		Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-\$14,134.53	
			1.2.6.5.01		Amortización Acumulada de Software	-	-\$67,639.57	
		D/2020103100 0014	05/11/2020	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020, OFICIO DA/DRMySG/271/2 020	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$919.20	-
			5.5.1.5.02		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educatonal y Recreativo	-\$137.12	-	
			5.5.1.5.04		Depreciación Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	-\$12,461.95	-	
			5.5.1.5.06		Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$14,134.53	-	
			5.5.1.7.01		Amortización Acumulada de Software	\$67,639.57	-	
			1.2.6.3.01		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	-\$919.20	
			1.2.6.3.02		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	-	-\$137.12	
			1.2.6.3.04		Depreciación acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	-	-\$12,461.95	
			1.2.6.3.06		Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$14,134.53	
			1.2.6.5.01		Amortización Acumulada de Software	-	\$67,639.57	
		D/2020103100 0015	30/10/2020	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE 2020, OFICIO DA/DRMySG/271/20 20	5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$919.18	-
			5.5.1.5.02		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educatonal y Recreativo	\$137.12	-	
			5.5.1.5.04		Depreciación Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	\$12,461.95	-	
			5.5.1.5.06		Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-\$14,134.53	-	
			5.5.1.7.01		Amortización Acumulada de Software	-\$67,639.57	-	
			1.2.6.3.01		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$919.18	
			1.2.6.3.02		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	-	\$137.12	
			1.2.6.3.04		Depreciación acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	-	\$12,461.95	
			1.2.6.3.06		Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-\$14,134.53	
			1.2.6.5.01		Amortización Acumulada de Software	-	-\$67,639.57	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20201000 0001	EG202010150 00003	10/01/2020	Registro del Descompromiso para el pago de apoyos concepto de Ayuda social, en la vertiente de Apoyo a la economía familiar y a la salud de los periodicistas y sus familias provocada por el SARS-COV-2, que provoca la enfermedad denominada COVID-19	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$12,322.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.01		Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$12,322.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20201000 0002	EG202010150 00086	10/05/2020	Registro del compromiso contratación de los servicios profesionales para la preparación de la Entrega-recepcion , oficio CEAPP/SE/0402- 1/2020	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	\$173,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	\$173,000.00
	RP20201000 0003	EG202010150 00087	10/09/2020	Registro del descompromiso para pago del 50% de contratos de prestacion de servicios profesionales Entrega-recepcion 2020	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	-\$86,500.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	-\$86,500.00
	RP20201000 0005	EG202010190 00127	15/10/2020	REGISTRO DE IPE PATRONAL 1A QNA DE OCTUBRE 2020, RH/031/2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,774.63	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,774.63	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,774.63
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,774.63
	RP20201000 0006	EG202010300 00282	26/10/2020	Descompromiso de pago de gasolina de octubre 2020	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-\$30,000.00	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	-\$30,000.00
	RP20201000 0007	EG202010310 00352	30/10/2020	Registro de Ipe patronal de la 2da Quincena de octubre 2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,832.46	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,832.46	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,832.46
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,832.46
	RP20201000 0010	EG202010310 00420	30/10/2020	REGISTRO DE IMSS PATRONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, TARJETAS RH/031/2020, RH/033/2020	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$37,916.48	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$37,916.48	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$37,916.48
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$37,916.48
	RP20201000 0011	EG202010310 00421	30/10/2020	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15 % ADICIONAL DE OCTUBRE 2020	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$26,803.00	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$4,020.00	-
8.2.4.5.1.3.9.08.01					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$26,803.00	-	
					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$26,803.00	
8.2.4.5.1.3.9.08.02					Fomento a la Educación (Comprometido)	\$4,020.00	-	
					Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$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	-	
2.1.1.2.02					Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$4,020.00	
2.1.1.7.02.02					3% ISERTP	-	\$26,803.00	
8.2.2.5.1.3.9.08.01					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$26,803.00	
8.2.2.5.1.3.9.08.02					Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$4,020.00	
SOLICITUD DE COMPRA	SC20201000 0001	EG202010150 00007	01/10/2020	Folio Fiscal: AC2E79B4-49F0- 4750-8D83- A369EFCEB7C7, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00
	SC20201000 0002	EG202010150 00029	02/10/2020	Folio Fiscal: 674B62C7-DD9C- 4D1E-8673- 301B2E55CB32, PAGO DE INTERNET	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$1,199.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$1,199.00
SC20201000 0003	EG202010150 00047	07/10/2020	Folio Fiscal: AA419DFB-AA08- 4C58-8AA5- BC31911A5951, SANTIFICACION DE OF CINAS 02/10/2020	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$1,948.80	-	
				8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$1,948.80	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC202010000003	EG20201015000054	15/10/2020	Folio Fiscal: AAA19DFB-AA08-4C58-8AA5-BCB1911A5951, SANTIZACION DE OFICINAS 02/10/2020	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$1,948.80	-
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$1,948.80
	SC202010000004	EG20201015000055	07/10/2020	Folio Fiscal: AAA19DFB-AA08-4C58-8AA5-BCB1911A5951, SANTIZACION OFICINAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$1,948.80	-
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$1,948.80
	SC202010000005	EG20201015000061	07/10/2020	Folio Fiscal: B5F9-8E5-7F21-4D01-9353-201D2CA82344, PLACA DE VALORES INSTITUCIONALES Y PLACAS DE SEÑALIZACION	8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	\$10,184.80	-
					8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	-	\$10,184.80
	SC202010000006	EG20201019000103	07/10/2020	Folio Fiscal: 2DEB20C2-9C6B-4F42-3425-5EC34D5AE360, BANDERITAS, LIBRETAS, CAJAS DE ARCHIVO, RECOPIADOR T/C	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$8,799.12	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$8,799.12
	SC202010000007	EG20201015000065	07/10/2020	Folio Fiscal: E89DDCDC-03B0-4402-8E1A-EF9D2B172082, BOLIGRAFOS, MARCATEXTOS	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$5,040.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$5,040.00
		EG20201015000066	15/10/2020	Folio Fiscal: E89DDCDC-03B0-4402-8E1A-EF9D2B172082, BOLIGRAFOS, MARCATEXTOS	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$5,040.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$5,040.00
	SC202010000008	EG20201015000067	07/10/2020	Folio Fiscal: 4B49-5911-FEC0-4455-A976-A536702B7511, BOLIGRAFOS, MARCA TEXTOS	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$5,466.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$5,466.00
	SC202010000009	EG20201013000107	07/10/2020	Folio Fiscal: 333B354A-B701-4D8A-8E2D-26A0F246B1F1	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$2,208.03	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$2,208.03
	SC202010000010	EG20201015000088	09/10/2020	Folio Fiscal: F25C1E58-7F67-47D4-B2A9-E2A6F6817407, servicios profesionales entrega-recepcion 2020	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	\$86,500.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	\$86,500.00
	SC202010000011	EG20201026000176	12/10/2020	Folio Fiscal: AAA157B0-02E7-4760-3193-0F612E1F3611, SANTIZACION OFICINAS 09 DE OCTUBRE 2020	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$1,896.60	-
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$1,896.60
	SC202010000012	EG20201026000180	12/10/2020	Folio Fiscal: AAA12EB1-17B5-4440-87BF-B19802C66F04, CEAPP/PLENO/SO -01/09-10-2020, APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA Y PERIODISTICA Y DOCUMENTAL "MIRAR DENTRO 2020"	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$38,301.89	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$38,301.89
	SC202010000013	EG20201026000206	15/10/2020	Folio Fiscal: 5C22A352-4C1B-4446-9A2B-C26C274657FD, HONORARIOS POR 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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC202010000014	EG20201026000220	16/10/2020	Folio Fiscal: C8B0BEBB-0204-4EBD-99BA-FDCASB8A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183CM	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$5,945.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$5,945.00
	EG20201031000328	EG20201031000328	03/11/2020	Folio Fiscal: C8B0BEBB-0204-4EBD-99BA-FDCASB8A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183CM	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-\$5,945.00	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	-\$5,945.00
	SC202010000015	EG20201026000224	16/10/2020	Folio Fiscal: D1A1E93A-D291-4F67-A6B6-2D759F82C321, 10 SILLAS SECRETARIALES	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	\$3,980.19	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	\$3,980.19
	EG20201031000336	EG20201031000336	03/11/2020	Folio Fiscal: D1A1E93A-D291-4F67-A6B6-2D759F82C321, 10 SILLAS SECRETARIALES	8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	-\$3,980.19	-
					8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	-	-\$3,980.19
	SC202010000016	EG20201030000238	26/10/2020	Folio Fiscal: 6E46A116-2852-4879-9A56-3B9F1D2010FF, TALLER DE PERIODISMO DE INVESTIGACION	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$21,886.79	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$21,886.79
	SC202010000017	EG20201030000242	26/10/2020	Folio Fiscal: 3F37C05A-6067-48D1-9614-DA22481BDF4E, CURSO PERIODISMO INDEPENDIENTE	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$21,886.79	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$21,886.79
	SC202010000018	EG20201030000257	20/10/2020	Folio Fiscal: AAA17C60-D965-41F4-AC53-27F1F5CE9119, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$1,896.60	-
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$1,896.60
	SC202010000019	EG20201030000272	23/10/2020	Folio Fiscal: AAA1E38E-F789-4955-9ED4-567651B8916A, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$4,060.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$4,060.00
	SC202010000020	EG20201030000276	23/10/2020	Folio Fiscal: 027F715D-734D-45C4-92E3-B08C39E9C98B, MANTENIMIENTO PAGINA WEB CEAPP	8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	\$3,000.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-	\$3,000.00
	SC202010000021	EG20201030000283	26/10/2020	Folio Fiscal: 2E13B09B-BC02-4BAF-A13E-8D63B2B8CCA9, DESPOSITO DE VALES ELECTRONICOS Y COMISION POR DISPERSION	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
	SC202010000022	EG20201030000287	26/10/2020	Folio Fiscal: 0E806447-9AE2-4E84-841B-105697EC4C0E, MANTENIMIENTO CENTRA	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$1,875.00	-
					8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,875.00
	SC202010000023	EG20201030000294	26/10/2020	Folio Fiscal: AAA19A5B-9F2B-43E9-39FF-9C7E93C59EE7, SANITIZACION DE OFICINAS CEAPP	8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	\$1,948.80	-
					8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	-	\$1,948.80
	SC202010000024	EG20201030000298	26/10/2020	Folio Fiscal: BD3774F1-D3E1-4D13-9998-786933DC28DB, TALLER DE PERIODISMO DE INVESTIGACION	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$21,886.79	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$21,886.79
	SC202010000025	EG20201030000302	26/10/2020	Folio Fiscal: BB7B3DFB-A9A9-4C5B-BA06-29EBFA58B556, SERVICIO FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE 2020	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$4,671.55	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$4,671.55

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SOLICITUD DE COMPRA	SC20201000 0026	EG202010300 00306	26/10/2020	Folio Fiscal: 2026F67D-59FC- 46A0-A5A5- 8AA0FA771778, ARRENDAMIENTO OCTUBRE 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
	SC20201000 0027	EG202010300 00310	26/10/2020	Folio Fiscal: 4BE9F634-BB8B- 4142-3E2A- E17D9DE76839, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Comprometido)	\$3,136.00	-
					8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonia Tradicional (Por ejercer)	-	\$3,136.00
	SC20201000 0028	EG202010310 00321	20/10/2020	Folio Fiscal: 11C15A83-1FC1- 4FCC-B805- 86DF0D69AE0D, ROUTER TP LINK	8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	\$1,530.00	-
					8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	-	\$1,530.00
	SC20201000 0029	EG202010310 00329	16/10/2020	Folio Fiscal: C8B0BE8B-0204- 4EBD-99BA- FDC6B8A9DBC, 5 MESAS PLEGABLES 183 CM	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$5,945.00	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$5,945.00
	SC20201000 0030	EG202010310 00337	16/10/2020	Folio Fiscal: D1A1E93A-D291- 4F67-A6B6- 2D759F82C321, OFIX S.A. DE C.V.	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$3,980.19	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$3,980.19
	SC20201000 0031	EG202010310 00359	27/10/2020	Folio Fiscal: BBC2A033-67B3- 4A1B-A425- 5893CE2D405B, COMISION POR DISPERSION DE VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$1,234.24	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$1,234.24
		EG202010310 00360	04/11/2020	Folio Fiscal: BBC2A033-67B3- 4A1B-A425- 5893CE2D405B, COMISION POR DISPERSION DE VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	-\$1,234.24	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	-\$1,234.24
	SC20201000 0032	EG202010310 00361	27/10/2020	Folio Fiscal: BBC2A033-67B3- 4A1B-A425- 5893CE2D405B, COMISION POR DISPERSION DE VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA	8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$1,234.24	-
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$1,234.24
	SC20201000 0033	EG202010310 00369	29/10/2020	Folio Fiscal: 05E2E382-18E8- E7C-A21E- 31752A72374F, FOLIADOR EXCRIMEX PAPNAQ6	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$3,873.94	-
					8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$3,873.94
	SC20201000 0034	EG202010310 00373	29/10/2020	Folio Fiscal: 06EB0A0F-FE42- 4EE3-9800- S0868F3CA28, OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL DE CEAPP	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$10,057.00	-
					8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$10,057.00
	SC20201000 0035	EG202010310 00377	29/10/2020	Folio Fiscal: D14434E5-9502- 47D7-8E8B- 0CA0341C1CFC, TALLER DE PERIODISMO DIGITAL	8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$21,886.79	-
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$21,886.79
	SC20201000 0036	EG202010310 00384	30/10/2020	Folio Fiscal: ED807E62-50CF- 4917-9DA8- 62D3E974E111, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31/10/2020	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
	SC20201000 0037	EG202010310 00398	30/10/2020	Folio Fiscal: C50B35DD-459E- 45EC-AD2B- C40312789E16, HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2020	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 Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	POLIZA	FECHA	DESCRIPCION	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUJETO A COMPROBAR	SC202010000001	EG20201015000042	02/10/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02.10.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,808.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,808.00
	SC202010000002	EG20201026000184	12/10/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 12.10.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,910.01	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,910.01
	SC202010000003	EG20201031000395	27/10/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 27.10.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,983.20	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,983.20
	SC202010000004	EG20201031000398	30/10/2020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 30.10.2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	\$2,845.90	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ)	-	\$2,845.90
VIATICOS	SV202010000001	EG20201015000001	01/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/22/2020, CORDOBA-TEZONAPA, VER 01/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$975.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$750.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$975.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$750.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$225.00
	SV202010000002	EG20201015000011	01/10/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/089/2020 AGUA DULCE-COATZACOALCOS-CERRITOS-SOCONUSCO, VER 29 SEPTIEMBRE-02 OCTUBRE 2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$500.00
	SV202010000003	EG20201015000013	01/10/2020	CEAPP/DP/OC/090/2020, SOCONUSCO, LAS CHOAPAS, CERRITOS, COATZACOALCOS, VER 28/09/2020-02/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$500.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$500.00
	SV202010000004	EG20201015000015	01/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/22/2020, CORDOBA-TEZONAPA, VER 01/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$925.00	-
					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)	-	\$925.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$925.00
	SV202010000005	EG20201015000036	02/10/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/0190/2020, XALAPA, VER 17 Y 18/09 2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	\$1,260.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$960.00	-
					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 (PEDRO ALBERTO DIAZ CRUZ)	-	\$1,260.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$960.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV202010000006	EG20201015000045	07/10/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/092/2020, CORDOBA-TEZONAPA, VER 07-09/10/2020	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
	SV202010000007	EG20201015000059	07/10/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/093/2020, CORDOBA-TEZONAPA, VER 07-09/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$3,025.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,225.00	-

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIATICOS	SV20201000 0007	EG202010150 00059	07/10/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2020, CORDOBA- TEZONAPA- CORDOBA, VER 07-09/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$3,025.00
					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)	-	\$2,225.00
	SV20201000 0008	EG202010150 00071	07/10/2020	OFICIO SE/D/OC/0194/20 20, TEZONAPA, VER 08/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
	SV20201000 0009	EG202010150 00073	07/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 31/2020, TEZONAPA, VER 08/10/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$920.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$650.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$920.00
	SV20201000 0010	EG202010150 00075	08/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/540/20 20, POZA RICA, VER 05-06/10/2020	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$650.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,613.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$510.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,103.00	-
	SV20201000 0011	EG202010150 00078	08/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 32/2020, CORDOBA, ORIZABA, AMATLAN, VER 09/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,613.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$510.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,103.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
	SV20201000 0012	EG202010150 00080	08/10/2020	OFICIO DP/OC/095/2020, CORDOBA, ORIZABA Y AMATLAN DE LOS REYES, VER 09/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$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	-
	SV20201000 0013	EG202010150 00082	12/10/2020	COMPLEMENTO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/093 /2020, CORDOBA- TEZONAPA, VER 07-09/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$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
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$434.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$434.00	-
	SV20201000 0014	EG202010150 00084	08/10/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/092 /2020, CORDOBA, TEZONAPA, VER 07-09/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$434.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$434.00
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$434.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$434.00	-
	SV20201000 0015	EG202010150 00092	09/10/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/209/2020, XALAPA, VER 18- 19/09/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$2,403.14	-
8.2.4.5.1.2.6.01.03					Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,102.14	-	
8.2.4.5.1.3.7.02.01					Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,301.00	-	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV202010000015	EG20201015000092	09/10/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/209/2020, XALA PA, VER 18-19/09/2020	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,102.14
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$1,301.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,102.14
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,301.00
	SV202010000016	EG20201015000095	09/10/2020	CEAPP/PRESIDEN CIA/211/2020, COATZACOALCO S. AG JA DULCE, MINATITLAN, MOLCACAN, 01/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$800.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$800.00
	SV202010000017	EG20201015000098	09/10/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/210/2020, COATZACOALCO S	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	\$2,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAYDA GISELA CHINAS CORDOVA)	-	\$2,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,000.00
	SV202010000018	EG20201015000101	09/10/2020	CEAPP/DRMySG/234/2020, CORDOBA, TEZONAPA, VER 12/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$1,050.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$750.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$1,050.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$750.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV202010000019	EG20201026000174	12/10/2020	OFICIO SEDP/OC/096/2020, CORDOBA Y TEZONAPA, VER 12/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE MANUEL HERNANDEZ MEDELLIN)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV202010000020	EG20201026000202	15/10/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/098/2020, VERACRUZ, CORDOBA, TIERRA BLANCA, VER 15-16/10/2020	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
	SV202010000021	EG20201026000204	15/10/2020	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)	\$2,400.00	-
					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)	\$1,600.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$2,400.00
					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)	-	\$1,600.00
	SV202010000022	EG20201026000210	15/10/2020	OFICIO DJOC/018/2020, TUXPANA, VER 16/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$948.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$648.00	-
					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)	-	\$948.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$648.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20201000 0023	EG202010260 00212	15/10/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DP/OC/ 09/2020, VERACRUZ- CORDOBA- TIERRA BLANCA, VER 15-16/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$189.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$189.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$189.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$189.00
	SV20201000 0024	EG202010300 00251	20/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0561/2 020, MINATITLAN- COATZACOALCOS, VER 13-14/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$4,070.48	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$1,671.47	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,280.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,119.01	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,671.47
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$2,399.01
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$1,671.47
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,280.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,119.01
	SV20201000 0025	EG202010300 00254	20/10/2020	OFICIO CEAPP/SE/0567/2 020, POZA RICA- TUXFAN- PAPANTLA, VER 16-18/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$2,047.19	-
					8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$289.19	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$388.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,370.00	-
					2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$289.19
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,758.00
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$289.19
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$388.00
	SV20201000 0026	EG202010300 00261	20/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 49/2020, TEZONAPA, VER 22/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$920.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$650.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$270.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$920.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$650.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$270.00
	SV20201000 0027	EG202010300 00263	21/10/2020	OFICIO DP/O/099/2020, TUXFAN Y POZA RICA, VER 22/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,150.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$850.00	-
					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)	-	\$1,150.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$850.00
	SV20201000 0028	EG202010300 00265	22/10/2020	OFICIO CEAPP/DJ/OC/019 /2020, TUXFAN, VER 22/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	\$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 (EDER IVAN MARTINEZ DELGADO)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 06/11/2020

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20201000 0029	EG202010300 00270	23/10/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/2 51/2020, CORDOBA, TEZONAPA, VER 23-24/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$500.00	-
					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)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
	SV20201000 0030	EG202010300 00280	24/10/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DRMySG/2 51/2020, CORDOBA- TEZONAPA, VER 23-24/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$150.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$150.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$150.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$150.00
	SV20201000 0031	EG202010310 00355	27/10/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/101 /2020, MARTINEZ DE LA TORRE, POZA RICA, VER 27-28/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1,225.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1,225.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,225.00
	SV20201000 0032	EG202010310 00357	27/10/2020	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 CARDENA)	\$2,025.00	-
					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)	\$1,225.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$2,025.00
					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)	-	\$1,225.00
	SV20201000 0033	EG202010310 00365	27/10/2020	OFICIO DJ/OC/020/2020, ACAYUCAN- COATZACOALCO S, VER 28/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$1,800.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,500.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$1,800.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,500.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201000 0034	EG202010310 00367	28/10/2020	OFICIO DJ/OC/021/2020, CORDOBA- ORIZABA, VER 29/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$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 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$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	
TOTAL =							\$16,363,277.33	\$16,363,277.33