



ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2020

Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas

ÍNDICE

- I. **INFORMACIÓN CONTABLE:**
 - 1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
 - 2. Estado de Actividades Comparativo.
 - 3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.
 - 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
 - 5. Estado de Flujos de efectivo comparativo.
 - 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 de Ingresos Presupuestales.
 - 11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:
 - 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.
 - 17. Pólizas

Concepto	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$256,002.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$104,661.91	\$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	\$104,661.91	\$334,836.93	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$8.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,682,450.55	\$3,721,191.23	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$89,006.80	\$131,954.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,344,441.26	-\$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	\$0.00	\$8.34
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,427,016.09	\$2,105,420.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$1,531,678.00	\$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)	-\$750,006.70	\$551,760.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,281,684.70	\$1,688,498.61
			Revaluos	\$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 Transferencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,531,678.00	\$2,440,267.61
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,531,678.00	\$2,440,267.61

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



ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	19,300,900.00	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	19,300,900.00	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	\$19,300,900.00	\$20,150,900.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,645,291.84	17,204,537.12
Servicios Personales	13,700,900.00	13,700,689.55
Materiales y Suministros	634,803.26	518,018.10
Servicios Generales	2,309,588.58	2,985,829.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,808,888.79	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	2,808,888.79	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	596,726.07	603,239.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	596,726.07	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

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	\$20,050,906.70	\$19,599,139.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$750,006.70	\$551,760.47

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



ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$1,888,498.80	\$551,760.47		\$2,440,259.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$551,760.47		\$551,760.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,888,498.80			\$1,888,498.80
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,888,498.80	\$551,760.47	\$0.00	\$2,440,259.27
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020		\$393,185.90	-\$1,301,767.17		-\$908,581.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$750,006.70		-\$750,006.70
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	-\$750,006.70	\$0.00	\$1,531,678.00

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




ELABORÓ

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


REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$934,417.55	\$25,827.94	PASIVO	\$0.00	\$8.34
Activo Circulante	\$256,002.96	\$25,827.94	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8.34
Efectivo y Equivalentes	\$256,002.96	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$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	\$0.00	\$25,827.94	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	\$678,414.59	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$38,740.68	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$42,947.84	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$596,726.07	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$393,185.90	\$1,301,767.17
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$393,185.90	\$1,301,767.17
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$1,301,767.17
			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




ELABORÓ

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


REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$19,300,900.00	\$20,150,900.00	Origen	\$678,414.59	\$613,041.66
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$38,740.68	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$639,673.91	\$613,041.66
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$26,827.94	\$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	\$25,827.94	\$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	\$652,586.65	-\$395,230.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$19,300,900.00	\$20,150,900.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$20,050,906.70	\$19,599,139.53	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$13,700,900.00	\$13,700,689.55	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$634,803.26	\$518,018.10	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$2,309,508.58	\$2,985,829.47	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$158,582.91	\$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	\$2,808,888.79	\$1,791,363.28	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$158,582.91	\$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	\$596,726.07	\$603,239.13	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$158,582.91	-\$754,954.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$750,006.70	\$551,769.47			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$256,002.96	-\$698,424.26
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$256,002.96	\$854,427.22
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$256,002.96

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



ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
 SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Diciembre 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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

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

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

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

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

I. Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera:

Activo Circulante.-

a) Efectivo y equivalentes

Los saldos en Bancos al 31 de Diciembre están conciliados y reflejan las disponibilidades en cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo y se encuentran depositados en BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., en las siguientes cuentas:

Cta. 1096608996	Cuenta de Gasto 2020	\$0.00	
Cta. 1096611482	Cuenta de Nomina 2020	\$0.00	\$0.00

b) Cuentas por Cobrar

Tipo de ingreso	Saldo pendiente al 01/12/2020	Solicitadas Diciembre/2020	Pagadas al 31/12/2020	Saldo pendiente al 16/12/2020
Ministración de Servicios Personales	\$ 0.00	\$2,611,267.00.00	\$ 2,611,267.00	\$0.00
Ministración de Gasto Corriente	\$ 0.00	\$246,400.00	\$ 246,400.00	\$0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$2,857,667.00	\$2,857,667.00	\$0.00



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

Almacenes Anexo 1 \$104,661.91

Activo no circulante.-

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2020 es por \$ 3, 682,450.55 y se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,049,330.98
Mobiliario y Equipo Educativo 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 Diciembre 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 Diciembre de 2020 es de \$ 2,344,441.26

Pasivo.-

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Diciembre 2020 por \$ 0.00 se integran por:

Servicios Personales por Pagar a corto plazo	\$0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$0.00



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

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 -\$750,006.70

3) Notas al Estado de Actividades:

Total Ingresos y otros beneficios.-

El saldo acumulado que presenta esta partida al 31 de Diciembre de 2020 es de \$19,300,900.00 y refleja los importes de las Ministraciones recibidas para el pago de nómina y para gastos de operación del ejercicio 2020.

Gasto de Funcionamiento.-

El Gasto de Funcionamiento incurrido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2020, es de \$16,645,291.84 y se integra como sigue:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,325,965.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$2,537,119.02
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,405,223.48
Seguridad Social	\$1,111,705.27
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$5,320,887.12
Materiales de Administración, Emisión	\$149,132.67
Alimentos y Utensilios	\$6,057.86
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,857.77
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$5,623.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$368,988.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$96,369.64
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$6,773.45
Servicios Básicos	\$125,006.36
Servicios de Arrendamiento	\$439,558.30
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$414,396.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$66,325.02
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$235,294.36
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$23,563.96
Servicios de Traslados y Viáticos	\$331,698.09
Servicios Oficiales	\$238,494.79
Otros Servicios Generales	\$435,251.26



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

Conciliación entre el Estado de Actividades y el Estado del Presupuesto de Egresos al 31 de Diciembre 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 Diciembre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		19,300,900
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)		19,300,900.00



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 Diciembre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos presupuestarios		19,556,860
2. Menos egresos presupuestarios no contables		102,679
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	34,511	
2.4 Mobiliario y Equipo 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	25,828	
		596,726
3. Más gastos contables no presupuestales	0	
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	596,726.07	
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)		20,050,907



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

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo al 31 de Diciembre de 2020, figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, su disponibilidad es: Bancos \$0.00

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 Diciembre 2020, los Ingresos Estatales recaudados ascienden a \$ 19,300,900.00

Egresos.-

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

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

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

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

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

III. Notas de gestión administrativa

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

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

Panorama económico y financiero

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

Autorización e historia

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

Organización y Objeto Social

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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

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

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



Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas

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

El 05 de Enero de 2021, el Lic. Israel Hernández Sosa, Secretario Ejecutivo, autorizó la emisión de los Estados Financieros adjuntos y sus notas.

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA



Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas

ANEXO 1					
CIERRE MENSUAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.					
	PARTIDA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$55,023.19	\$0.00	\$0.00	\$55,023.19
214	MAT. Y UTILES PARA PROC. DE INFORMATICOS	\$19,666.34	\$0.00	\$768.54	\$18,897.80
215	MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$22,427.76	\$967.29	\$282.89	\$23,112.16
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	\$7,378.76	\$0.00	\$0.00	\$7,378.76
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
293	REFAC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361	IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$104,746.05	\$967.29	\$1,051.43	\$104,661.91

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	\$40,577,093.76	\$40,807,268.78	\$104,661.91	-\$230,175.02
Efectivo y Equivalentes	\$256,002.96	\$20,455,619.11	\$20,711,622.07	\$0.00	-\$256,002.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$19,808,215.81	\$19,808,215.81	\$0.00	\$0.00
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	\$284,344.94	\$258,517.00	\$104,661.91	\$25,827.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,105,430.68	\$76,851.25	\$755,265.84	\$1,427,016.09	-\$678,414.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,721,191.23	\$51,911.25	\$90,651.93	\$3,682,450.55	-\$38,740.68
Activos Intangibles	\$131,954.64	\$24,940.00	\$67,887.84	\$89,006.80	-\$42,947.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,747,715.19	\$0.00	\$596,726.07	-\$2,344,441.26	-\$596,726.07
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	\$40,653,945.01	\$41,562,534.62	\$1,531,678.00	-\$908,589.61

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



ELABORO

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$8.34	\$0.00

ELABORO

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

REVISO

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas

Informe sobre Endeudamiento Neto
Al 31 Diciembre 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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO



Comisión Estatal para
la Atención y Protección
de los Periodistas

Informe Intereses de la Deuda Pública
Al 31 de Diciembre 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

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$19,300,900.00	\$19,300,900.00	
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$19,300,900.00	\$19,300,900.00	
					Ingresos excedentes	
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	\$19,300,900.00	\$19,300,900.00	
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	\$19,300,900.00	\$19,300,900.00	
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	\$19,300,900.00	\$19,300,900.00	
					Ingresos excedentes	

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

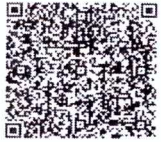
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO



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

del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$-524,301.57	\$2,212,776.47	\$2,212,776.47	\$2,212,776.47	
Contraloría Interna	\$690,392.16	\$406,598.70	\$1,096,990.86	\$1,096,990.86	\$1,096,990.86	
Secretario Ejecutivo	\$7,479,976.09	\$264,141.34	\$7,744,117.43	\$7,744,117.43	\$7,744,117.43	
Director de Procesos	\$3,900,522.47	\$54,599.84	\$3,955,122.31	\$3,955,122.31	\$3,955,122.31	
Dirección Jurídica	\$1,851,405.03	\$32,925.81	\$1,884,330.84	\$1,884,330.84	\$1,884,330.84	
Dirección de Administración	\$2,641,526.21	\$21,995.70	\$2,663,521.91	\$2,663,521.91	\$2,663,521.91	
Total del Gasto	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$19,556,859.82	\$19,556,859.82	



ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO



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

del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$19,556,859.82	\$19,556,859.82	
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	\$19,556,859.82	\$19,556,859.82	



ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO



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

del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$13,700,900.00	\$13,700,900.00	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,339,888.00	\$-13,922.89	\$3,325,965.11	\$3,325,965.11	\$3,325,965.11	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,635,904.00	\$-98,784.98	\$2,537,119.02	\$2,537,119.02	\$2,537,119.02	
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,409,832.00	\$-4,608.52	\$1,405,223.48	\$1,405,223.48	\$1,405,223.48	
Seguridad social	\$1,137,660.00	\$-25,954.73	\$1,111,705.27	\$1,111,705.27	\$1,111,705.27	
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,177,616.00	\$143,271.12	\$5,320,887.12	\$5,320,887.12	\$5,320,887.12	
Previsiones	-	-	-	-	-	
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	
Materiales y suministros	\$600,000.00	\$60,631.20	\$660,631.20	\$660,631.20	\$660,631.20	
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$198,000.00	\$-30,554.48	\$167,445.52	\$167,445.52	\$167,445.52	
Alimentos y utensilios	\$24,000.00	\$-17,942.14	\$6,057.86	\$6,057.86	\$6,057.86	
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$10,000.00	\$-8,142.23	\$1,857.77	\$1,857.77	\$1,857.77	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$5,509.80	\$5,509.80	\$5,509.80	\$5,509.80	
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350,000.00	\$18,988.40	\$368,988.40	\$368,988.40	\$368,988.40	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	\$103,748.40	\$103,748.40	\$103,748.40	\$103,748.40	
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$18,000.00	\$-10,976.55	\$7,023.45	\$7,023.45	\$7,023.45	
Servicios generales	\$3,000,000.00	\$-690,411.42	\$2,309,588.58	\$2,309,588.58	\$2,309,588.58	
Servicios básicos	\$149,500.00	\$-24,493.64	\$125,006.36	\$125,006.36	\$125,006.36	
Servicios de arrendamiento	\$444,000.00	\$-4,441.70	\$439,558.30	\$439,558.30	\$439,558.30	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$423,000.00	\$-8,603.56	\$414,396.44	\$414,396.44	\$414,396.44	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$84,000.00	\$-17,674.98	\$66,325.02	\$66,325.02	\$66,325.02	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$269,000.00	\$-33,705.64	\$235,294.36	\$235,294.36	\$235,294.36	
Servicios de comunicación social y publicidad	\$30,000.00	\$-6,436.04	\$23,563.96	\$23,563.96	\$23,563.96	
Servicios de traslado y viáticos	\$481,500.00	\$-149,801.91	\$331,698.09	\$331,698.09	\$331,698.09	
Servicios oficiales	\$680,895.00	\$-442,400.21	\$238,494.79	\$238,494.79	\$238,494.79	
Otros servicios generales	\$438,105.00	\$-2,853.74	\$435,251.26	\$435,251.26	\$435,251.26	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,000,000.00	\$808,888.79	\$2,808,888.79	\$2,808,888.79	\$2,808,888.79	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	



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 diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,000,000.00	\$808,888.79	\$2,808,888.79	\$2,808,888.79	\$2,808,888.79	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$76,851.25	\$76,851.25	\$76,851.25	\$76,851.25	-
Mobiliario y equipo de administración	-	\$34,511.25	\$34,511.25	\$34,511.25	\$34,511.25	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-



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 diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	\$19,556,859.82	\$19,556,859.82	



ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

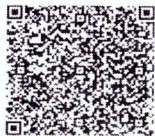
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
 SECRETARIO EJECUTIVO



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

del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$19,556,859.82	\$19,556,859.82	
Legislación	-	-	-	-	-	
Justicia	-	-	-	-	-	
Coordinación de la política de gobierno	\$19,300,900.00	\$255,959.82	\$19,556,859.82	\$19,556,859.82	\$19,556,859.82	
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	\$19,556,859.82	\$19,556,859.82	



ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

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

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	1,891,830.43	5,726,512.78	6,086,665.21	1,531,678.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	407,014.00	5,726,512.78	6,028,864.87	104,661.91
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	291,516.64	2,859,002.01	3,150,518.65	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	291,516.64	2,859,002.01	3,150,518.65	0.00
1.1.1.2.03	Banorte	291,516.64	2,859,002.01	3,150,518.65	0.00
1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	104,956.17	247,143.94	352,100.11	0.00
1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	186,560.47	2,611,858.07	2,798,418.54	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	974.00	2,866,543.48	2,867,517.48	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,857,667.00	2,857,667.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,857,667.00	2,857,667.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	974.00	8,876.48	9,850.48	0.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	974.00	8,876.48	9,850.48	0.00
1.1.5	Almacenes	114,523.36	967.29	10,828.74	104,661.91
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	114,523.36	967.29	10,828.74	104,661.91
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,894.60	967.29	10,828.74	97,033.15
1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,378.76	0.00	0.00	7,378.76
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	250.00	0.00	0.00	250.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,484,816.43	0.00	57,800.34	1,427,016.09
1.2.4	Bienes Muebles	3,682,450.55	0.00	0.00	3,682,450.55
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,049,330.98	0.00	0.00	2,049,330.98
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	502,756.63	0.00	0.00	502,756.63
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	502,756.63	0.00	0.00	502,756.63
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	14,725.05	0.00	0.00	14,725.05
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	14,725.05	0.00	0.00	14,725.05
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,461,694.48	0.00	0.00	1,461,694.48
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,461,694.48	0.00	0.00	1,461,694.48
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	70,154.82	0.00	0.00	70,154.82
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	70,154.82	0.00	0.00	70,154.82
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	120,490.42	0.00	0.00	120,490.42
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	56,443.34	0.00	0.00	56,443.34
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	64,047.08	0.00	0.00	64,047.08
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	64,047.08	0.00	0.00	64,047.08
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,149,017.00	0.00	0.00	1,149,017.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	363,612.15	0.00	0.00	363,612.15
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,235.50	0.00	0.00	36,235.50
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	320,021.32	0.00	0.00	320,021.32
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	320,021.32	0.00	0.00	320,021.32
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,355.33	0.00	0.00	7,355.33
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,355.33	0.00	0.00	7,355.33
1.2.5	Activos Intangibles	89,006.80	0.00	0.00	89,006.80
1.2.5.1	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20
1.2.5.1.01	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20
1.2.5.1.01.01	Software	59,589.20	0.00	0.00	59,589.20

1.2.5.4	Licencias	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	29,417.60	0.00	0.00	29,417.60
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,286,640.92	0.00	57,800.34	2,344,441.26
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,245,604.44	0.00	57,552.08	2,303,156.52
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,863,870.26	0.00	40,477.40	1,904,347.66
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Deportivo	46,352.33	0.00	1,619.53	47,971.86
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	282,041.51	0.00	12,461.96	294,503.47
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,340.34	0.00	2,993.19	56,333.53
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	41,036.48	0.00	248.26	41,284.74
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	32,757.56	0.00	248.26	33,005.82
1.2.6.5.04	Amortización Acumulada de Licencias	8,278.92	0.00	0.00	8,278.92
2	PASIVO	221,460.49	3,715,568.84	3,494,108.35	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	221,460.49	3,715,568.84	3,494,108.35	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,460.49	3,715,568.84	3,494,108.35	0.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,693.52	2,652,293.85	2,615,600.33	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	451,691.50	451,691.50	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,286,953.68	1,286,953.68	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	36,693.52	131,094.17	94,400.65	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	504,229.92	504,229.92	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,034.87	141,973.45	137,938.58	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	4,034.87	111,973.45	107,938.58	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	95,207.72	95,207.72	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	95,207.72	95,207.72	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	180,732.10	822,005.62	641,273.52	0.00
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	153,834.71	667,700.10	513,865.39	0.00
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	112,577.32	535,871.49	423,294.17	0.00
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	30,217.80	114,740.68	84,522.88	0.00
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	3,963.06	4,670.61	707.55	0.00
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	4,338.03	6,793.00	2,454.97	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	2,738.50	5,624.32	2,885.82	0.00
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	2,738.50	5,624.32	2,885.82	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,897.39	135,932.56	109,035.17	0.00
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	33,399.00	33,399.00	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	33,399.00	33,399.00	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	26,897.39	102,533.56	75,636.17	0.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,372.96	18,372.96	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	18,372.96	18,372.96	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,088.20	4,088.20	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,088.20	4,088.20	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,281,684.70	0.00	0.00	2,281,684.70
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,281,684.70	0.00	0.00	2,281,684.70
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,281,684.70	0.00	0.00	2,281,684.70
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,281,684.70	0.00	0.00	2,281,684.70
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,281,684.70	0.00	0.00	2,281,684.70
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,443,233.00	0.00	2,857,667.00	19,300,900.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	16,443,233.00	0.00	2,857,667.00	19,300,900.00

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2020

4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,443,233.00	0.00	2,857,667.00	19,300,900.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	16,443,233.00	0.00	2,857,667.00	19,300,900.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	16,443,233.00	0.00	2,857,667.00	19,300,900.00
4.2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	16,443,233.00	0.00	2,857,667.00	19,300,900.00
4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	16,443,233.00	0.00	2,857,667.00	19,300,900.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	17,054,547.76	2,997,326.23	967.29	20,050,906.70
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,801,940.96	2,844,318.17	967.29	16,645,291.84
5.1.1	Servicios Personales	11,085,299.67	2,615,600.33	0.00	13,700,900.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,047,640.53	278,324.58	0.00	3,325,965.11
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	3,047,640.53	278,324.58	0.00	3,325,965.11
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	3,047,640.53	278,324.58	0.00	3,325,965.11
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,085,427.52	451,691.50	0.00	2,537,119.02
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	2,085,427.52	451,691.50	0.00	2,537,119.02
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	2,085,427.52	451,691.50	0.00	2,537,119.02
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	118,269.80	1,286,953.68	0.00	1,405,223.48
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	118,269.80	1,286,953.68	0.00	1,405,223.48
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	1,551.34	1,169,468.44	0.00	1,171,019.78
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	116,718.46	117,485.24	0.00	234,203.70
5.1.1.4	Seguridad Social	1,017,304.62	94,400.65	0.00	1,111,705.27
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	1,017,304.62	94,400.65	0.00	1,111,705.27
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	407,776.46	38,735.74	0.00	446,512.20
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	609,528.16	55,664.91	0.00	665,193.07
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,816,657.20	504,229.92	0.00	5,320,887.12
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	4,816,657.20	504,229.92	0.00	5,320,887.12
5.1.1.5.04.04	Despensa	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	4,664,657.20	504,229.92	0.00	5,168,887.12
5.1.2	Materiales y Suministros	592,808.12	42,962.43	967.29	634,803.26
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	138,303.93	11,796.03	967.29	149,132.67
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	73,875.57	8,051.13	0.00	81,926.70
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	73,875.57	8,051.13	0.00	81,926.70
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	7,052.15	768.54	0.00	7,820.69
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	7,052.15	768.54	0.00	7,820.69
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	47,191.41	2,976.36	967.29	49,200.48
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	47,191.41	2,976.36	967.29	49,200.48
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	4,891.46	1,166.40	0.00	6,057.86
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	4,891.46	1,166.40	0.00	6,057.86
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	4,891.46	1,166.40	0.00	6,057.86
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,857.77	0.00	0.00	1,857.77
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,857.77	0.00	0.00	1,857.77
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,857.77	0.00	0.00	1,857.77
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,623.47	0.00	0.00	5,623.47
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
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	338,988.40	30,000.00	0.00	368,988.40
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	338,988.40	30,000.00	0.00	368,988.40

5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	338,988.40	30,000.00	0.00	368,988.40
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,369.64	0.00	0.00	96,369.64
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	96,369.64	0.00	0.00	96,369.64
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	96,369.64	0.00	0.00	96,369.64
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,773.45	0.00	0.00	6,773.45
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	4,113.99	0.00	0.00	4,113.99
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	4,113.99	0.00	0.00	4,113.99
5.1.2.9.03	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, 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 Cómputo y Tecnologías de la Información	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
5.1.3	Servicios Generales	2,123,833.17	185,755.41	0.00	2,309,588.58
5.1.3.1	Servicios Básicos	118,711.36	6,295.00	0.00	125,006.36
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	43,437.00	0.00	0.00	43,437.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	43,437.00	0.00	0.00	43,437.00
5.1.3.1.03	Agua	12,621.48	1,960.00	0.00	14,581.48
5.1.3.1.03.01	Agua	12,621.48	1,960.00	0.00	14,581.48
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	35,780.00	3,136.00	0.00	38,916.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	35,780.00	3,136.00	0.00	38,916.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	16,309.00	1,199.00	0.00	17,508.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	16,309.00	1,199.00	0.00	17,508.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	10,563.88	0.00	0.00	10,563.88
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	10,563.88	0.00	0.00	10,563.88
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	399,889.78	39,668.52	0.00	439,558.30
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	334,869.13	28,452.94	0.00	363,322.07
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	334,869.13	28,452.94	0.00	363,322.07
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	54,265.03	11,215.58	0.00	65,480.61
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	54,265.03	11,215.58	0.00	65,480.61
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	371,588.89	42,807.55	0.00	414,396.44
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	217,280.00	34,600.00	0.00	251,880.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	217,280.00	34,600.00	0.00	251,880.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
5.1.3.3.04	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	108,339.61	8,207.55	0.00	116,547.16
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Imagen	108,339.61	8,207.55	0.00	116,547.16
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	34,365.00	0.00	0.00	34,365.00
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	34,365.00	0.00	0.00	34,365.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	64,794.98	1,530.04	0.00	66,325.02
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	7,718.64	694.84	0.00	8,413.48
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	7,718.64	694.84	0.00	8,413.48
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	15,158.88	835.20	0.00	15,994.08
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	15,158.88	835.20	0.00	15,994.08
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	234,876.76	417.60	0.00	235,294.36

5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	143,838.75	0.00	0.00	143,838.75
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	143,838.75	0.00	0.00	143,838.75
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	420.00	0.00	0.00	420.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	420.00	0.00	0.00	420.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	17,819.60	417.60	0.00	18,237.20
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	17,819.60	417.60	0.00	18,237.20
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	71,174.41	0.00	0.00	71,174.41
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	71,174.41	0.00	0.00	71,174.41
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	22,478.20	1,085.76	0.00	23,563.96
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	12,038.20	1,085.76	0.00	13,123.96
5.1.3.6.01.04	Impresiones	12,038.20	1,085.76	0.00	13,123.96
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	325,871.75	5,826.34	0.00	331,698.09
5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	112,604.50	1,059.00	0.00	113,663.50
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	112,604.50	1,059.00	0.00	113,663.50
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	163,851.25	3,959.34	0.00	167,810.59
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	163,851.25	3,959.34	0.00	167,810.59
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	49,416.00	808.00	0.00	50,224.00
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	49,416.00	808.00	0.00	50,224.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	237,352.19	1,142.60	0.00	238,494.79
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	17,133.00	0.00	0.00	17,133.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	17,133.00	0.00	0.00	17,133.00
5.1.3.8.03	Congresos y Convenciones	220,219.19	1,142.60	0.00	221,361.79
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones	220,219.19	1,142.60	0.00	221,361.79
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	348,269.26	86,982.00	0.00	435,251.26
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	342,101.26	86,982.00	0.00	429,083.26
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	297,479.78	75,636.17	0.00	373,115.95
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	44,621.48	11,345.83	0.00	55,967.31
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,713,681.07	95,207.72	0.00	2,808,888.79
5.2.4	Ayudas Sociales	2,713,681.07	95,207.72	0.00	2,808,888.79
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2,713,681.07	95,207.72	0.00	2,808,888.79
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	2,713,681.07	95,207.72	0.00	2,808,888.79
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	2,713,681.07	95,207.72	0.00	2,808,888.79
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	538,925.73	57,800.34	0.00	596,726.07
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	538,925.73	57,800.34	0.00	596,726.07
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	604,394.14	57,552.08	0.00	661,946.22
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	427,366.09	40,477.40	0.00	467,843.49
5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativa y Recreativa	23,239.09	1,619.53	0.00	24,858.62
5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	137,081.44	12,461.96	0.00	149,543.40
5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,707.52	2,993.19	0.00	19,700.71
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	(65,468.41)	248.26	0.00	(65,220.15)
5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	(65,468.41)	248.26	0.00	(65,220.15)
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	14,837,376.59	14,837,376.59	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	5,715,334.00	5,715,334.00	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	3,113,626.82	2,857,667.00	0.00	255,959.82
8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	2,857,667.00	2,857,667.00	0.00	0.00
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	2,857,667.00	2,857,667.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	0.00	2,857,667.00	2,857,667.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	16,443,233.00	0.00	2,857,667.00	19,300,900.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	16,443,233.00	0.00	2,857,667.00	19,300,900.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	9,122,042.59	9,122,042.59	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	19,300,900.00	0.00	0.00	19,300,900.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	3,339,888.00	0.00	0.00	3,339,888.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	2,635,904.00	0.00	0.00	2,635,904.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,174,862.00	0.00	0.00	1,174,862.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	234,970.00	0.00	0.00	234,970.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	469,680.00	0.00	0.00	469,680.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	667,980.00	0.00	0.00	667,980.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	5,177,616.00	0.00	0.00	5,177,616.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y 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	200,700.10	0.00	200,700.10	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(289.89)	(289.89)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	0.00	(67,924.98)	(67,924.98)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(12.22)	(12.22)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(359.90)	(359.90)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	(1,091.80)	(1,091.80)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	0.00	(786.93)	(786.93)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	70,465.72	70,465.72	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	0.00	967.29	967.29	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	0.00	1,166.40	1,166.40	0.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	518.16	1,441.84	1,960.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	4,003.39	(867.39)	3,136.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	2,617.00	(1,418.00)	1,199.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	27,450.96	1,001.98	28,452.94	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	18,734.97	(7,519.39)	11,215.58	0.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	0.00	8,207.55	8,207.55	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	4,281.36	(3,586.52)	694.84	0.00
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	0.00	835.20	835.20	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	1,085.76	1,085.76	0.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	14,070.50	(13,235.50)	835.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	36,020.02	(32,810.68)	3,209.34	0.00
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	0.00	808.00	808.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	0.00	1,142.60	1,142.60	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)	79,425.22	(3,789.05)	75,636.17	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	13,578.52	(2,232.69)	11,345.83	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	0.00	48,385.00	48,385.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	255,959.82	0.00	0.00	255,959.82
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	32,181.75	0.00	0.00	32,181.75
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	2,329.50	0.00	0.00	2,329.50
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8.2.3.1.2.5.1.01.01	Software(Modificado)	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	(13,633.00)	0.00	(289.89)	(13,922.89)

8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(30,860.00)	0.00	(67,924.98)	(98,784.98)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(3,830.00)	0.00	(12.22)	(3,842.22)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(406.40)	0.00	(359.90)	(766.30)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	(22,076.00)	0.00	(1,091.80)	(23,167.80)
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	(2,000.00)	0.00	(786.93)	(2,786.93)
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	70,465.72	(8,728.88)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	17,531.28	0.00	0.00	17,531.28
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(53,590.53)	0.00	0.00	(53,590.53)
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	(5,647.32)	0.00	967.29	(4,680.03)
8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Modificado)	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(7,108.54)	0.00	1,166.40	(5,942.14)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(8,142.23)	0.00	0.00	(8,142.23)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	4,269.80	0.00	0.00	4,269.80
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	18,988.40	0.00	0.00	18,988.40
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	103,748.40	0.00	0.00	103,748.40
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(3,636.01)	0.00	0.00	(3,636.01)
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Modificado)	330.46	0.00	0.00	330.46
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	(7,671.00)	0.00	0.00	(7,671.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(16,063.00)	0.00	0.00	(16,063.00)
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	(4,860.36)	0.00	1,441.84	(3,418.52)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(2,216.61)	0.00	(867.39)	(3,084.00)
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	926.00	0.00	(1,418.00)	(492.00)
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	(1,436.12)	0.00	0.00	(1,436.12)
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	2,320.09	0.00	1,001.98	3,322.07
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	(11,000.00)	0.00	(7,519.39)	(18,519.39)
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	10,755.62	0.00	0.00	10,755.62
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(96,120.00)	0.00	0.00	(96,120.00)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	(66,160.00)	0.00	0.00	(66,160.00)
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	108,339.61	0.00	8,207.55	116,547.16
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	34,365.00	0.00	0.00	34,365.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	0.00	0.00	(3,586.52)	(3,586.52)
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(18,082.54)	0.00	0.00	(18,082.54)
8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	3,158.88	0.00	835.20	3,994.08
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	114,838.75	0.00	0.00	114,838.75
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	(4,580.00)	0.00	0.00	(4,580.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	(7,180.40)	0.00	417.60	(6,762.80)
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(138,825.59)	0.00	0.00	(138,825.59)
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	(2,961.80)	0.00	1,085.76	(1,876.04)
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)	(27,101.00)	0.00	(13,235.50)	(40,336.50)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(72,878.73)	0.00	(32,810.68)	(105,689.41)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	(4,584.00)	0.00	808.00	(3,776.00)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)

8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	(13,867.00)	0.00	0.00	(13,867.00)
8.2.3.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Modificado)	(416,175.81)	0.00	1,142.60	(415,033.21)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	0.00	0.00	(3,789.05)	(3,789.05)
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	0.00	0.00	(2,232.69)	(2,232.69)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	760,503.79	0.00	48,385.00	808,888.79
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	2,727,997.05	200,700.10	2,928,697.15	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	278,614.47	(289.89)	278,324.58	0.00
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	519,616.48	(67,924.98)	451,691.50	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,169,480.66	(12.22)	1,169,468.44	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	117,845.14	(359.90)	117,485.24	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	39,827.54	(1,091.80)	38,735.74	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	56,451.84	(786.93)	55,664.91	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	433,764.20	70,465.72	504,229.92	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	967.29	967.29	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	1,166.40	1,166.40	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	11,215.58	11,215.58	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	8,207.55	8,207.55	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	694.84	694.84	0.00
8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	0.00	835.20	835.20	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	1,085.76	1,085.76	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	224.00	835.00	1,059.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	750.00	3,209.34	3,959.34	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	808.00	808.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	0.00	1,142.60	1,142.60	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	75,636.17	75,636.17	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	11,345.83	11,345.83	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	46,822.72	48,385.00	95,207.72	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	67,625.52	2,928,697.15	2,996,322.67	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	451,691.50	451,691.50	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	1,169,468.44	1,169,468.44	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	117,485.24	117,485.24	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	36,693.52	38,735.74	75,429.26	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	55,664.91	55,664.91	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	504,229.92	504,229.92	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	967.29	967.29	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	1,166.40	1,166.40	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00

8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	11,215.58	11,215.58	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	8,207.55	8,207.55	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	694.84	694.84	0.00
8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	0.00	835.20	835.20	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	1,085.76	1,085.76	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	3,959.34	3,959.34	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	808.00	808.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	0.00	1,142.60	1,142.60	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	26,897.13	75,636.17	102,533.30	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	4,034.87	11,345.83	15,380.70	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	95,207.72	95,207.72	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,996,322.67	2,996,322.67	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	278,324.58	278,324.58	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	451,691.50	451,691.50	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	1,169,468.44	1,169,468.44	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	117,485.24	117,485.24	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	75,429.26	75,429.26	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	55,664.91	55,664.91	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	504,229.92	504,229.92	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	967.29	967.29	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	1,166.40	1,166.40	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	28,452.94	28,452.94	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	11,215.58	11,215.58	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	8,207.55	8,207.55	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	694.84	694.84	0.00
8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	0.00	835.20	835.20	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	417.60	417.60	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	1,085.76	1,085.76	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	3,959.34	3,959.34	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	808.00	808.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	0.00	1,142.60	1,142.60	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	102,533.30	102,533.30	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	15,380.70	15,380.70	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	95,207.72	95,207.72	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	16,560,537.15	2,996,322.67	0.00	19,556,859.82
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	32,181.75	0.00	0.00	32,181.75
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	2,329.50	0.00	0.00	2,329.50
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00


8.2.7.1.2.5.1.01.01	Software(Pagado)	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	3,047,640.53	278,324.58	0.00	3,325,965.11
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	2,085,427.52	451,691.50	0.00	2,537,119.02
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	1,551.34	1,169,468.44	0.00	1,171,019.78
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	116,718.46	117,485.24	0.00	234,203.70
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	371,082.94	75,429.26	0.00	446,512.20
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	609,528.16	55,664.91	0.00	665,193.07
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	4,664,657.20	504,229.92	0.00	5,168,887.12
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	77,531.28	0.00	0.00	77,531.28
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	24,409.47	0.00	0.00	24,409.47
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	10,184.80	0.00	0.00	10,184.80
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	54,352.68	967.29	0.00	55,319.97
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	4,891.46	1,166.40	0.00	6,057.86
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,857.77	0.00	0.00	1,857.77
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	4,269.80	0.00	0.00	4,269.80
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	338,988.40	30,000.00	0.00	368,988.40
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	103,748.40	0.00	0.00	103,748.40
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	4,363.99	0.00	0.00	4,363.99
8.2.7.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Pagado)	330.46	0.00	0.00	330.46
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	43,437.00	0.00	0.00	43,437.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	12,621.48	1,960.00	0.00	14,581.48
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	35,780.00	3,136.00	0.00	38,916.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	16,309.00	1,199.00	0.00	17,508.00
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	10,563.88	0.00	0.00	10,563.88
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	334,869.13	28,452.94	0.00	363,322.07
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	54,265.03	11,215.58	0.00	65,480.61
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)	217,280.00	34,600.00	0.00	251,880.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
8.2.7.5.1.3.3.04.01	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)	108,339.61	8,207.55	0.00	116,547.16
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	34,365.00	0.00	0.00	34,365.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	7,718.64	694.84	0.00	8,413.48
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)	15,158.88	835.20	0.00	15,994.08
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	143,838.75	0.00	0.00	143,838.75
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, 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 Tecnologías de la Información (Pagado)	17,819.60	417.60	0.00	18,237.20
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	71,174.41	0.00	0.00	71,174.41
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	12,038.20	1,085.76	0.00	13,123.96
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)	112,604.50	1,059.00	0.00	113,663.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	163,851.25	3,959.34	0.00	167,810.59
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	49,416.00	808.00	0.00	50,224.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	17,133.00	0.00	0.00	17,133.00

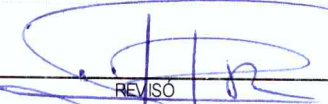


Comisión Estatal para la Atención y Protección
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2020

8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	220,219.19	1,142.60	0.00	221,361.79
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	270,582.65	102,533.30	0.00	373,115.95
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	40,586.61	15,380.70	0.00	55,967.31
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	2,713,681.07	95,207.72	0.00	2,808,888.79
Totales		0.00	27,276,784.44	27,276,784.44	0.00




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


REVISÓ
LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ
LIC. ISRAEL HERNÁNDEZ SOSA
SECRETARIO EJECUTIVO

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CARGA DE INGRESO	CI20201200001	IN2020121400001	14/12/2020	OFICIO 035/2020 MINISTRACION DE GASTOS DE OPERACION DEL MES DICIEMBRE 2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	\$246,400.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$246,400.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$246,400.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$246,400.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$246,400.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$246,400.00
		4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$246,400.00			
		8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$246,400.00			
	CI20201200002	IN2020121500002	15/12/2020	FOLIO 034/2020 MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES, GRATIFICACION ANUAL Y PRIMA VACACIONAL 2020,	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	\$2,112,533.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$2,112,533.00	-
						Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$2,112,533.00
					8.1.2.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$2,112,533.00	-
					8.1.4.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$2,112,533.00	-
						Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$2,112,533.00
		4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$2,112,533.00			
		8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$2,112,533.00			
	CI20201200003	IN2020123000003	30/12/2020	OFICIO 036/2020, MINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	\$498,734.00	-
					1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	\$498,734.00	-
					Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$498,734.00	
8.1.2.4.2.2.3.01.01.05					Subsidios y Subvenciones Federales(Por ejecutar)	\$498,734.00	-	
8.1.4.4.2.2.3.01.01.05					Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	\$498,734.00	-	
					Subsidios y Subvenciones Federales(Devengado)	-	\$498,734.00	
	4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales	-	\$498,734.00				
	8.1.5.4.2.2.3.01.01.05	Subsidios y Subvenciones Federales(Recaudado)	-	\$498,734.00				
COMISIONES FINANCIERAS	CF20201200001	EG20201215000087	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096611482	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$278.40	-
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$278.40
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$278.40	-
					8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$278.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$278.40
					8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$278.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$278.40
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$278.40	-
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$278.40
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$278.40	-
					1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	\$278.40
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$278.40
	EG2020121500107	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096611482	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-\$278.40	-	
					Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	-\$278.40	
				5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	-\$278.40	-	
				8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-\$278.40	-	
					Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	-\$278.40	
				8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-\$278.40	-	
					Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	-\$278.40	
				8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-\$278.40	-	
					Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	-\$278.40	
				8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	-\$278.40	-	
				1.1.1.2.03.02	0850471377 GASTO CORRIENTE CEAPP	-	-\$278.40	
				8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	-\$278.40	
CF20201200002	EG2020121500108	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096611482	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$278.40	-	
					Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$278.40	
				5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$278.40	-	
	8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$278.40	-				
		Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$278.40				

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
COMISIONES FINANCIERAS	CF202012000002	EG20201215000108	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096611482	8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$278.40	-				
						Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$278.40				
					8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$278.40	-				
						Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$278.40				
					8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$278.40	-				
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	-	\$278.40				
					8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$278.40				
					CF202012000003	EG20201215000112	15/12/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096608996	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$81.20	-
										Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$81.20
									5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$81.20	-
	8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$81.20	-								
		Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$81.20								
	8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$81.20	-								
		Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$81.20								
	8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$81.20	-								
		Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$81.20								
		Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$81.20	-								
	CF202012000004	EG20201230000162	30/12/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096611482	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$317.84	-				
						Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$317.84				
					5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	\$317.84	-				
8.2.4.5.1.3.4.01.01					Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	\$317.84	-					
					Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	-	\$317.84					
8.2.5.5.1.3.4.01.01					Servicios bancarios y financieros (Devengado)	\$317.84	-					
					Servicios bancarios y financieros (Devengado)	-	\$317.84					
8.2.6.5.1.3.4.01.01					Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	\$317.84	-					
					Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	-	\$317.84					
					Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$317.84	-					
1.1.1.2.03.04					1096608996 GASTO 2020	-	\$81.20					
8.2.2.5.1.3.4.01.01					Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-	\$81.20					
CF202012000005					EG20201230000173	30/12/2020	COMISIONES BANCARIAS CTA 1096608996	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								
		Servicios bancarios y financieros (Pagado)	\$17.40	-								
COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	CSC202012000001	EG20201229000130	28/12/2020	OFICIO DA/DRMySG/320/2020, GASTOS DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$119.00	-				
					5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,166.40	-				
					5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$1,142.60	-				
					8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$119.00	-				
						Material de limpieza (Comprometido)	-	\$119.00				
					8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$1,166.40	-				
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$1,166.40				
					8.2.4.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Comprometido)	\$1,142.60	-				
						Congresos y convenciones (Comprometido)	-	\$1,142.60				
					8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$119.00	-				

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CSC20201200001	EG20201229000130	28/12/2020	OFICIO DA/DRMySG/320/2020, GASTOS DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$119.00				
					8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$1,166.40	-				
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$1,166.40				
					8.2.5.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Devengado)	\$1,142.60	-				
						Congresos y convenciones (Devengado)	-	\$1,142.60				
					8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$119.00	-				
						Material de limpieza (Ejercido)	-	\$119.00				
					8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$1,166.40	-				
						Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$1,166.40				
					8.2.6.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Ejercido)	\$1,142.60	-				
						Congresos y convenciones (Ejercido)	-	\$1,142.60				
					8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$119.00	-				
					8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$1,166.40	-				
					8.2.7.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Pagado)	\$1,142.60	-				
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$2,428.00				
					8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$119.00				
					8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$1,166.40				
					8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	-	\$1,142.60				
					CSC20201200002	EG2020123000139	28/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO DA/DRMySG/322/2020. GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$808.00	-
									8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$808.00	-
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$808.00									
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$808.00	-									
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$808.00									
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$808.00	-									
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	-	\$808.00									
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$808.00	-									
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$808.00									
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$808.00									
CSC20201200003	EG2020123100174	30/12/2020	OFICIO DA/DRMySG/323/2020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$848.29	-					
				8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$848.29	-					
					Material de limpieza (Comprometido)	-	\$848.29					
				8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$848.29	-					
					Material de limpieza (Devengado)	-	\$848.29					
				8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$848.29	-					
					Material de limpieza (Ejercido)	-	\$848.29					
				8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$848.29	-					
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$848.29					
				8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$848.29					
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201200001	EG2020121400051	COMPROBACION OFICIO CEAPP/SE/0647/2020, TEMPOAL-POZA RICA, VER 01-02/12/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$126.00	-					
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$215.00	-					
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$126.00	-					
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$126.00					
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$215.00	-					
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$215.00					
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$126.00	-					
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$126.00					
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$215.00	-					
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$215.00					

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201200001	EG2020121400051	11/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/0647/2020, TEMPOAL-POZA RICA, VER 01-02/12/2020	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$126.00	-
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$215.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$341.00
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$126.00
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$215.00
CV20201200002	EG2020121400054	11/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/0665/2020, POZA RICA, VER 27/11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$96.00	-	
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$96.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$96.00	
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$96.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$96.00	
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$96.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$96.00	
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$96.00					
CV20201200003	EG2020121400057	11/12/2020	COMPROBACION DE COMPLEMENTO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/302/2020, VERACRUZ, VER 30/11/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$75.00	-	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$75.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$75.00	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$75.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$75.00	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$75.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$75.00	
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$75.00					
CV20201200004	EG2020121400058	01/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/110/2020, POZA RICA, VER, 22/11/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$299.00	-	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$299.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$299.00	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$299.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$299.00	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$299.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$299.00	
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$299.00					
CV20201200005	EG2020121400059	01/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/302/2020, VERACRUZ, VER 30/11/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$224.00	-	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$150.00	-	
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$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)	\$150.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$150.00	
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$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)	\$150.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$150.00	
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$224.00	-	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$150.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$374.00	
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$224.00					
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00					

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER					
COMPROBACION DE VIATICOS	CV20201200006	EG2020121400060	02/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO DP/OC/0114/2020, POZA RICA, TUXPAN Y TECOLUTLA, VER 26/11/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$300.00	-					
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00					
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00					
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-					
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$300.00					
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00					
					COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/309/2020, MISANTLA, MARTINEZ DE LA TORRE, TECOLUTLA, VER, 04/12/2020	CV20201200007	EG2020121400061	07/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DRMySG/309/2020, MISANTLA, MARTINEZ DE LA TORRE, TECOLUTLA, VER, 04/12/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$318.00	-
										5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$102.66	-
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$318.00	-										
	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$318.00										
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$102.66	-										
	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$102.66										
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$318.00	-										
	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$318.00										
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$102.66	-										
	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$102.66										
8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$318.00	-										
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$102.66	-										
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$420.66										
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$318.00										
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$102.66										
COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/115/2020, MISANTLA, VER 04/12/2020	CV20201200008	EG2020121400062	04/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/115/2020, MISANTLA, VER 04/12/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$111.00	-					
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$111.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$111.00					
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$111.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$111.00					
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$111.00	-					
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$111.00					
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$111.00					
COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/116/2020, TECOLUTLA, MISANTLA, VER 04/12/2020	CV20201200009	EG2020121400063	11/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/DP/OC/116/2020, TECOLUTLA, MISANTLA, VER 04/12/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$75.40	-					
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$75.40	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$75.40					
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$75.40	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$75.40					
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$75.40	-					
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$75.40					
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$75.40					
COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/023/2020, VERACRUZ, VER, 09/12/2020	CV20201200010	EG2020121400064	09/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO DJ/OC/023/2020, VERACRUZ, VER, 09/12/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$150.00	-					
					8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$150.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$150.00					
					8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$150.00	-					
						Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$150.00					
					8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$150.00	-					
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$150.00					
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$150.00					

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBACIÓN DE VIATICOS	CV20201200011	EG2020121400065	11/12/2020	CV-11, REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/115/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$189.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$189.00	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$189.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$189.00
	CV20201200012	EG2020121400066	14/12/2020	CV-12, REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DRMySG/309/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$329.34	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$132.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$197.34	-
					1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$329.34
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$132.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$197.34
	CV20201200013	EG2020121400067	14/12/2020	CV- 14, REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/110/2020,	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$1.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1.00	-
1.1.2.3.02					Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$1.00	
8.2.2.5.1.3.7.05.01					Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1.00	
CV20201200014	EG2020121400068	14/12/2020	CV-15, REINTEGRO DE OFICIO CEAPP/DP/OC/116/2020	1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$224.60	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$224.60	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$224.60	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$224.60	
CV20201200015	EG20201229000135	28/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/SE/727/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$295.00	-	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,481.28	-	
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$295.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$295.00	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,481.28	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,481.28	
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$295.00	-	
					Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$295.00	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,481.28	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,481.28	
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$295.00	-	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,481.28	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,776.28	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$295.00	
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,481.28					
CV20201200016	EG20201230000165	30/12/2020	COMPROBACION DE OFICIO CEAPP/PRESIDENCIA/296/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,000.00	-	
				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	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,000.00	-	
					Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,000.00	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,000.00	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,000.00	
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,000.00					

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS	EG202012140 00006	01/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0623/2 020, NO. SE/MP/IPE/005 /2020, Folio Fiscal: AAA1C242-059B-43F0-BBC4-B9FC99639801, FINIQUITO DE APOYO ESPECIE EN BENEFICIO DE LA C. GUADALUPE SEVERO LUNA, CONCUBINA DEL PERIODISTA FINADO JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	\$46,822.72	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$46,822.72	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$46,822.72	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	-	\$46,822.72	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$46,822.72	
	EG202012140 00009	02/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0669/2 020	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	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$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	
	EG202012140 00018	07/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0668/2 020	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	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$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	
	EG202012140 00036	09/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/644/20	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (RAZIEL YAHIR ROLDAN HERNANDEZ)	\$2,000.00	-	
				8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,000.00	-	
				8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,000.00	
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RAZIEL YAHIR ROLDAN HERNANDEZ)	-	\$2,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,000.00	
EG202012140 00039	09/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/643/20	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SANTOS LOPEZ CELDO)	\$2,000.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$2,000.00	-		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$2,000.00		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SANTOS LOPEZ CELDO)	-	\$2,000.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$2,000.00		
EG202012140 00042	10/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0690/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (GUADALUPE SEVERO LUNA (JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ))	\$8,277.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,277.00	-		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$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		
EG202012150 00088	14/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0694/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SABINA BALTAZAR REYES)	\$8,277.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,277.00	-		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,277.00		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SABINA BALTAZAR REYES)	-	\$8,277.00		
			8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,277.00		
EG202012150 00109	15/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0694/2 020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (SABINA BALTAZAR REYES)	\$8,277.00	-		
			8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$8,277.00	-		
			8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$8,277.00		
			2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SABINA BALTAZAR REYES)	-	\$8,277.00		

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DONATIVOS Y APOYOS		EG20201215000109	15/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0694/2020	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$8,277.00
		EG20201229000117	28/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/726/2020	5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$3,000.00	-
	8.2.4.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	\$3,000.00	-	
					Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-	\$3,000.00	
	8.2.5.5.2.4.1.01.01				Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	\$3,000.00	-	
	2.1.1.5.04				Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$3,000.00	
				8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	\$3,000.00	
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202012000001	PR2020121400001	14/12/2020	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$8,207.55	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$8,207.55
	M202012000002	PR2020121400002	14/12/2020	AMPLIACION AL COG 33601	8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	\$8,207.55	-
					8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	-	\$8,207.55
	M202012000003	PR2020121400003	14/12/2020	REDUCCION AL COG 37501-37201	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$8,831.00	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$20,000.00	-
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$8,831.00
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$20,000.00
	M202012000004	PR2020121400004	14/12/2020	AMPLIACION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$28,831.00	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$28,831.00
	M202012000005	PR2020121400005	14/12/2020	REDUCCION AL COG 32302	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-\$1,001.98	-
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	-\$1,001.98
	M202012000006	PR2020121400006	14/12/2020	AMPLIACION AL COG 32201	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	\$1,001.98	-
					8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	-	\$1,001.98
	M202012000007	PR2020121400007	14/12/2020	REDUCCION AL COG 34101	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-\$835.20	-
					8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	-	-\$835.20
	M202012000008	PR2020121400008	14/12/2020	AMPLIACION AL COG 34801	8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	\$835.20	-
					8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	-	\$835.20
	M202012000009	PR2020121500009	15/12/2020	REDUCCION AL COG 37201-37501	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$4,699.50	-
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$3,577.50	-
					8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$4,699.50
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$3,577.50
	M202012000010	PR2020121500010	15/12/2020	AMPLIACION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$8,277.00	-
					8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$8,277.00
	M202012000011	PR2020121500011	15/12/2020	REDUCCION AL COG 31301	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-\$417.60	-
					8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	-\$417.60
	M202012000012	PR2020121500012	15/12/2020	AMPLIACION AL COG 35301	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$417.60	-
					8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	-	\$417.60
	M202012000013	PR2020121500013	15/12/2020	REDUCCION AL COG 37501	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$1,085.76	-
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$1,085.76
M202012000014	PR2020121500014	15/12/2020	AMPLIACION AL COG 36104	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$1,085.76	-	
				8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	-	\$1,085.76	
M202012000015	PR2020121500015	15/12/2020	REDUCCION AL COG 31301-37501-34101-31701-32302	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-\$100.56	-	
				8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	-\$1,418.00	-	
				8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-\$2,337.29	-	
				8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-\$2,000.00	-	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$2,421.15	-	
				8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	-\$100.56	

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 04/01/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER			
MOVIMIENTO DE EGRESO	M202012000 015	PR2020121500 0015	15/12/2020	REDUCCION AL COG 31301-37501-34101-31701-32302	8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	-	-\$1,418.00			
					8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	-\$2,337.29			
					8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	-	-\$2,000.00			
					8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$2,421.15			
M202012000 016	PR2020121500 0016	15/12/2020	AMPLIACION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$8,277.00	-				
				8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$8,277.00				
M202012000 017	PR2020122900 0017	29/12/2020	REDUCCION AL COG 32302	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-\$3,000.00	-				
				8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	-\$3,000.00				
M202012000 018	PR2020122900 0018	29/12/2020	AMPLIACION AL COG 44101	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$3,000.00	-				
				8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	-	\$3,000.00				
M202012000 019	PR2020122900 0019	29/12/2020	REDUCCION AL COG 31401-32302	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-\$867.39	-				
				8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-\$1,092.61	-				
				8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	-	-\$867.39				
				8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	-\$1,092.61				
M202012000 020	PR2020122900 0020	29/12/2020	AMPLIACION AL COG 31301	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	\$1,960.00	-				
				8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	-	\$1,960.00				
M202012000 021	PR2020122900 0021	29/12/2020	REDUCCION AL COG 32302-34101-39802	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-\$87.51	-				
				8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-\$500.00	-				
				8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-\$1,840.49	-				
				8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	-	-\$87.51				
				8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	-	-\$500.00				
M202012000 022	PR2020122900 0022	29/12/2020	AMPLIACION AL COG 22104-21601-38301	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$119.00	-				
				8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$1,166.40	-				
				8.2.2.5.1.3.8.03.01	Congresos y convenciones (Por ejercer)	\$1,142.60	-				
				8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	\$119.00				
				8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	-	\$1,166.40				
M202012000 023	PR2020122900 0023	29/12/2020	REDUCCION AL COG 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$808.00	-				
				8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$808.00				
				M202012000 024	PR2020122900 0024	29/12/2020	AMPLIACION AL COG 37901-31803	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	\$48.00	-
								8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	\$760.00	-
M202012000 025	PR2020122900 0025	29/12/2020	REDUCCION AL COG 39801-39802	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-\$2,981.07	-				
				8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-\$392.18	-				
				8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	-\$2,981.07				
				8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	-\$392.18				
M202012000 026	PR2020122900 0026	29/12/2020	AMPLIACION AL COG 37501-37201	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$295.00	-				
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$3,078.25	-				
				8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$295.00				
				8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	\$3,078.25				
M202012000 027	PR2020123000 0027	30/12/2020	REDUCCION AL COG 31803	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-\$48.00	-				
				8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	-	-\$48.00				
M202012000 028	PR2020123000 0028	30/12/2020	AMPLIACION AL COG 37901	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	\$48.00	-				
				8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	-	\$48.00				

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE EGRESO	M20201200029	PR2020123000029	30/12/2020	REDUCCION AL COG 11301	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$-289.89	-
					8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	-	-\$289.89
	M20201200030	PR2020123000030	30/12/2020	REDUCCION AL COG 15430	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-\$4,549.12	-
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	-\$4,549.12
	M20201200031	PR2020123000031	30/12/2020	REDUCCION AL COG 12101	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-\$67,924.98	-
					8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	-	-\$67,924.98
	M20201200032	PR2020123000032	30/12/2020	REDUCCION AL COG 13202	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-\$12.22	-
					8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	-	-\$12.22
	M20201200033	PR2020123000033	30/12/2020	REDUCCION AL COG 13203	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	-\$359.90	-
					8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	-	-\$359.90
	M20201200034	PR2020123000034	30/12/2020	REDUCCION AL COG 14101	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-\$5,227.27	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	-\$5,227.27
	M20201200035	PR2020123000035	30/12/2020	REDUCCION AL COG 14105	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	-\$786.93	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Modificado)	-	-\$786.93
	M20201200036	PR2020123000036	30/12/2020	AMPLIACION AL COG 15430-14101	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	\$4,135.47	-
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	\$75,014.84	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	\$4,135.47
					8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	-	\$75,014.84
	M20201200037	PR2020123000037	30/12/2020	REDUCCION AL COG 14101	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-\$3,800.00	-
					8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	-\$3,800.00
M20201200038	PR2020123000038	30/12/2020	AMPLIACION AL COG 14101	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	\$3,800.00	-	
				8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	-	\$3,800.00	
M20201200039	PR2020123000039	30/12/2020	REDUCCION AL COG 39802	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-\$0.02	-	
				8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	-	-\$0.02	
M20201200040	PR2020123000040	30/12/2020	AMPLIACION AL COG 39801	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$0.02	-	
				8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	-	\$0.02	
M20201200041	PR2020123100041	04/01/2021	REDUCCION AL COG 34101-37501	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	-\$251.32	-	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-\$596.97	-	
				8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	-	-\$251.32	
				8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	-	-\$596.97	
M20201200042	PR2020123100042	04/01/2021	AMPLIACION AL COG 21601	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$848.29	-	
				8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	-	\$848.29	
NÓMINA	SSPTP202012000001	EG20201215000069	11/12/2020	NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE, Y PAGO DE GRATIFICACION ANUAL Y PRIMA VACACIONAL	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)	\$336,533.36	-
					5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,169,468.44	-
					5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$117,485.24	-
					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)	\$336,533.36	-
					8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	\$1,169,468.44	-
					8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	\$117,485.24	-
					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)	-	\$336,533.36
					2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$1,286,953.68
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$213,293.46					
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$139,162.29					

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
NÓMINA	SSPTP2020 12000001	EG202012150 00069	11/12/2020	NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE, Y PAGO DE GRATIFICACION ANUAL Y PRIMA VACACIONAL	8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$336,533.36
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-	\$1,169,468.44
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-	\$117,485.24
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$213,293.46
SSPTP2020 12000002	EG202012150 00076	15/12/2020	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020, TARJETA RH/038/2020	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JUAN PABLO LUNA LEAL)	\$11,844.03	-	
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$11,844.03	-	
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JUAN PABLO LUNA LEAL)	-	\$11,844.03	
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$11,844.03	
SSPTP2020 12000003	EG202012150 00079	15/12/2020	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020, TARJETA RH/038/2020	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (JAVIER SANCHEZ HUBER)	\$11,844.03	-	
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$11,844.03	-	
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JAVIER SANCHEZ HUBER)	-	\$11,844.03	
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$11,844.03	
SSPTP2020 12000004	EG202012300 00136	23/12/2020	Nomina de la 2da quincena de diciembre 2020, Tarjeta RH/041/2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$132,289.64	-	
				5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$22,546.94	-	
				5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$205,424.30	-	
				8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$132,289.64	-	
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$22,546.94	-	
				8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$205,424.30	-	
				2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$132,289.64	
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$22,546.94	
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$205,424.30	
				8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$132,289.64	
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$22,546.94	
				8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$205,424.30	
SSPTP2020 12000005	EG202012300 00143	22/12/2020	Registro de la 2da qna de diciembre de Paola Luna Martinez	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$3,836.35	-	
				5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	\$61,528.81	-	
				8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$3,836.35	-	
				8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$61,528.81	-	
				2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$3,836.35	
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (PAOLA LUNA MARTÍNEZ)	-	\$61,528.81	
				8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$3,836.35	
				8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$61,528.81	
SSPTP2020 12000006	EG202012300 00146	23/12/2020	Registro de nomina de la 2da Qna Diciembre 2020, tarjeta RH/040/2020	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (BEATRIZ ADRIANA CRUZ VERGARA)	\$3,036.30	-	
				5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (BEATRIZ ADRIANA CRUZ VERGARA)	\$23,983.35	-	
				8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	\$3,036.30	-	
				8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	\$23,983.35	-	
				2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (BEATRIZ ADRIANA CRUZ VERGARA)	-	\$3,036.30	
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (BEATRIZ ADRIANA CRUZ VERGARA)	-	\$23,983.35	
				8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-	\$3,036.30	
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-	\$23,983.35					
SSPTP2020 12000007	EG202012300 00159	30/12/2020	REGISTRO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PLENO DE LA COMISION, TARJETA RH/042/2020	5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$68,923.14	-	
				8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	\$68,923.14	-	
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$68,923.14	
				8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-	\$68,923.14	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20201200001	EG2020121400003	01/12/2020	Folio Fiscal: 41C326FA-E0E1-4624-AFF6-342B601CE152, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2020	8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercicio)	\$8,207.55	-
					8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	-	\$8,207.55
	OP20201200002	EG2020121400007	01/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0623/2020, NO. SE/MP/IPE/005/2020, Folio Fiscal: AAA1C242-059B-43F0-BBC4-B9FC99639801, FINIQUITO DE APOYO ESPECIAL EN BENEFICIO DE LA C. GUADALUPE SEVERO LUNA, CONCUBINA DEL PERIODISTA FINADO JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$46,822.72	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$46,822.72
	OP20201200003	EG2020121400010	02/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0669/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$8,277.00	-
	OP20201200007	EG2020121400019	07/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0668/2020	8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,277.00
	OP20201200008	EG2020121400023	08/12/2020	Folio Fiscal: 7DEFA06F-E661-405E-9BA9-D2792EC, ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2020	8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercicio)	\$28,452.94	-
	OP20201200009	EG2020121400027	08/12/2020	Folio Fiscal: C53FDC41-BC00-425A-AB45-0D90DCF668D9, FOTOCOPIADO NOVIEMBRE 2020	8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$4,929.54
	OP20201200010	EG2020121400032	08/12/2020	Folio Fiscal: 819D4AAA-1515-4F0B-9AB2-93156729DDDC, Vales electronicos de Gasolina	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$30,000.00	-
8.2.6.5.1.3.4.08.01					Comisiones por Ventas (Ejercicio)	\$835.20	-	
8.2.5.5.1.2.6.01.03					Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$30,000.00	
8.2.5.5.1.3.4.08.01					Comisiones por Ventas (Devengado)	-	\$835.20	
	OP20201200012	EG2020121400037	09/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/644/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$2,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,000.00
	OP20201200013	EG2020121400040	09/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/643/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$2,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$2,000.00
	OP20201200014	EG2020121400043	10/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0690/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercicio)	\$8,277.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$8,277.00
	OP20201200015	EG2020121400047	11/12/2020	Folio Fiscal: BE726AC9-B8E5-4F33-8B9F-B75B58B78F8F, PAGO DE INTERNET	8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercicio)	\$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
	OP20201200019	EG2020121500070	11/12/2020	NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE, Y PAGO DE GRATIFICACION ANUAL Y PRIMA VACACIONAL	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercicio)	\$139,162.29	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	\$336,533.36	-
					8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercicio)	\$1,169,468.44	-
					8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercicio)	\$117,485.24	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercicio)	\$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)	-	\$336,533.36
					8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	-	\$1,169,468.44
					8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	-	\$117,485.24
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$213,293.46
	OP20201200021	EG2020121500077	15/12/2020	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020, TARJETA RH/038/2020	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	\$11,844.03	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$11,844.03

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20201200022	EG2020121500080	15/12/2020	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020, TARJETA RH/038/2020	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$11,844.03	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$11,844.03
	OP20201200024	EG2020121500083	15/12/2020	Registro de imss patronal de noviembre 2020, tarjeta RH/034/2020, Y RH/036/2020	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
	OP20201200025	EG2020121500085	15/12/2020	Registro de lpe patronal de la 1a qna de diciembre 2020, tarjeta RH/037/020	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
	OP20201200026	EG2020121500089	15/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0694/2020	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
	OP20201200027	EG2020121500093	15/12/2020	Folio Fiscal: 3363E237-66CD-8840-94E4-6F7386A46992, PAGO DE ASPEL NOI DICIEMBRE 2020	8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	\$417.60	-
					8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	-	\$417.60
	OP20201200028	EG2020121500097	14/12/2020	Folio Fiscal: 4E59EB39-1D72-468E-B9D2-A03F1E50E4FD, IMPRESION DE INFORME ANUAL	8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	\$1,085.76	-
					8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	-	\$1,085.76
	OP20201200029	EG2020121500099	15/12/2020	Registro del 3% sobre nominas y 15% adicional del mes de noviembre 2020, tarjetas RH/034/2020, RH/035/2020, RH/036/2020	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$26,897.13	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$4,034.87	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$26,897.13
					8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$4,034.87
	OP20201200031	EG2020121500105	15/12/2020	Folio Fiscal: 6A5E61A9-7792-4203-BF70-CC522DC6C4B8, FINIQUITO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ENTREGA-RECEPCION 2020	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	\$34,600.00	-
					8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	-	\$34,600.00
	OP20201200032	EG2020121500110	15/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0694/2020	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
	OP20201200033	EG2020122900115	28/12/2020	Folio Fiscal: 33D1F4FE-0B29-40B3-A98E-2A59BF3A4C2F, FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE 2020	8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	\$6,286.04	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	-	\$6,286.04
	OP20201200034	EG2020122900118	28/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/726/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	\$3,000.00	-
					8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	-	\$3,000.00
	OP20201200035	EG2020122900122	28/12/2020	Folio Fiscal: 09903312-D5DB-4065-9A36-E17D9DE7888C, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$3,136.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$3,136.00
	OP20201200036	EG2020122900126	28/12/2020	OFICIO DA/DRMySG/318/2020, PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	\$1,960.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	-	\$1,960.00
	OP20201200040	EG2020123000137	23/12/2020	Nomina de la 2da quincena de diciembre 2020, Tarjeta RH/041/2020	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$132,289.64	-
					8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$22,546.94	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$205,424.30	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$132,289.64
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$22,546.94
	OP20201200041	EG2020123000144	22/12/2020	Registro de la 2da qna de diciembre de Paola Luna Martinez	8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$205,424.30
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$3,836.35	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$61,528.81	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$3,836.35
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$61,528.81

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO	OP20201200042	EG2020123000147	23/12/2020	Registro de nomina de la 2da Qna Diciembre 2020, tarjeta RH/040/2020	8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	\$3,036.30	-
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	\$23,983.35	-
					8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	-	\$3,036.30
					8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	-	\$23,983.35
	OP20201200045	EG2020123000155	30/12/2020	Registro de Ipe patronal de la 2da Qna de diciembre 2020, tarjetas RH/039/2020, RH/040/2020, RH/041/2020	8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	\$27,832.45	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	-	\$27,832.45
	OP20201200046	EG2020123000157	30/12/2020	Registro del Imss Patronal del mes de diciembre 2020, tarjetas RH/037/2020, RH/039/2020, RH/040/2020, RH/041/2020, RH/042/2020	8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	\$38,735.74	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-	\$38,735.74
	OP20201200047	EG2020123000160	30/12/2020	REGISTRO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PLENO DE LA COMISION, TARJETA RH/042/2020	8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	\$68,923.14	-
					8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	-	\$68,923.14
					8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$75,636.17	-
							8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)
	OP20201200049	EG2020123000168	30/12/2020	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES Y 15% ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020, TARJETAS RH/037/2020, RH/039/2020, RH/040/2020, RH/041/2020, RH/042/2020	8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	\$75,636.17	-
					8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	\$11,345.83	-
					8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-	\$75,636.17
8.2.5.5.1.3.9.08.02					Fomento a la Educación (Devengado)	-	\$11,345.83	
PAGO	P20201200001	EG2020121400004	01/12/2020	Folio Fiscal: 41C325FA-E0E1-4624-AFF6-342B601CE152, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	\$8,207.55	-
					8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	\$8,207.55	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	-	\$7,500.00
					2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	-	\$707.55
					8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	-	\$8,207.55
	P20201200002	EG2020121400008	01/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0623/2020, NO.SE/MP/IPE/005/2020, Folio Fiscal: AAA1C242-059B-43F0-BBC4-B9FC99639801, FINIQUITO DE APOYO ESPECIE EN BENEFICIO DE LA C. GUADALUPE SEVERO LUNA, CONCUBINA DEL PERIODISTA FINADO JULIO VALDIVIA RODRIGUEZ	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	\$46,822.72	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$46,822.72	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JAIRO EMANUELLE GALICIA RUBIO)	-	\$46,822.72
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$46,822.72
	P20201200003	EG2020121400011	02/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0669/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$8,277.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,277.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$8,277.00
	P20201200004	EG2020121400013	03/12/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/09/2020, MISANTLA, MARTINEZ DE LA TORRE, TECOLUTLA, VER, 04/12/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$750.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$750.00
	P20201200005	EG2020121400015	03/12/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/116/2020, TECOLUTLA, MISANTLA, VER 04/12/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
1.1.1.2.03.04					1096608996 GASTO 2020 (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00	



Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 04/01/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P20201200006	EG2020121400017	03/12/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/115/2020, MISANTLA, VER 04/12/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	\$300.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GALDINO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$300.00
P20201200007	EG2020121400020	07/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0668/2020		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	\$8,277.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$8,277.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RODRIGO ALEJANDRO ACUÑA MORALES)	-	\$8,277.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,277.00
P20201200008	EG2020121400024	08/12/2020	Folio Fiscal: 7DEFA06F-E661-405E-9BA9-D2792EC, ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 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
P20201200009	EG2020121400028	08/12/2020	Folio Fiscal: C53FDC41-BC00-425A-AB45-0D90DCF668D9, FOTOCOPIADO NOVIEMBRE 2020		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$4,929.54	-
					8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$4,929.54	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$4,929.54
P20201200010	EG2020121400033	08/12/2020	Folio Fiscal: 819D4AAA-1515-4F0B-9AB2-93156729DDDC, Vales electronicos de Gasolina		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$30,000.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$835.20	-
					8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$30,000.00	-
					8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	\$835.20	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$30,835.20
					8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$30,000.00
P20201200011	EG2020121400035	09/12/2020	OFICIO DJ/OC/023/2020, VERACRUZ, VER, 09/12/2020		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$150.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$150.00
P20201200012	EG2020121400038	09/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/644/2020		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (RAZIEL YAHIR ROLDAN HERNANDEZ)	\$2,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (RAZIEL YAHIR ROLDAN HERNANDEZ)	-	\$2,000.00
P20201200013	EG2020121400041	09/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/643/2020		2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SANTOS LOPEZ CELDO)	\$2,000.00	-
					8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$2,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SANTOS LOPEZ CELDO)	-	\$2,000.00
P20201200014	EG2020121400044	10/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0690/2020		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
P20201200015	EG2020121400048	11/12/2020	Folio Fiscal: BE726AC9-B8E5-4F33-8B9F-B75B58B78F8F, 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
P20201200016	EG2020121400050	11/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0647/2020, TEMPOAL-POZA RICA, VER 01-02/12/2020		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$341.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$341.00

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202012000 017	EG202012140 00053	11/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0665/2020, POZA RICA, VER 27/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$96.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$96.00
P202012000 018	EG202012140 00056	11/12/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DRMySG/302/2020, VERACRUZ, VER 30/11/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	\$75.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ALFONSO HERNANDEZ CARDENA)	-	\$75.00	
P202012000 019	EG202012150 00071	11/12/2020	NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE, Y PAGO DE GRATIFICACION ANUAL Y PRIMA VACACIONAL	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)	\$336,533.36	-	
				2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$1,286,953.68	-	
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$213,293.46	-	
				8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$139,162.29	-	
				8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$336,533.36	-	
				8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	\$1,169,468.44	-	
				8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	\$117,485.24	-	
				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)	-	\$1,498,339.23	
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$371,006.74	
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$73,342.31	
				2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,424.34	
				2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$16,699.50	
				2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$15,130.67	
				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)	-	\$336,533.36	
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	-	\$1,169,468.44					
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	-	\$117,485.24					
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$213,293.46					
P202012000 020	EG202012150 00072	11/12/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA 1A QNA DE OCTUBRE, GRATIFICACION ANUL Y PRIMA VACACIONAL 2020	2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	\$15,130.67	-	
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (NAYELI ALEMAN OLIVARES)	-	\$15,130.67	
P202012000 021	EG202012150 00078	15/12/2020	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020, TARJETA RH/038/2020	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JUAN PABLO LUNA LEAL)	\$11,844.03	-	
				8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$11,844.03	-	
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JUAN PABLO LUNA LEAL)	-	\$10,601.89	
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$1,242.14	
P202012000 022	EG202012150 00081	15/12/2020	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020, TARJETA RH/038/2020	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (JAVIER SANCHEZ HUBER)	\$11,844.03	-	
				8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$11,844.03	-	
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (JAVIER SANCHEZ HUBER)	-	\$10,601.89	
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$1,242.14	
P202012000 023	EG202012150 00082	15/12/2020	PAGO DE ISR RETENCION DE SALAIROS E ISR RETENCION DE ASIMILADOS A SALARIOS DE NOVIEMBRE 2020	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$112,575.00	-	
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$30,215.00	-	
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (SAT)	-	\$142,790.00	
				2.1.1.7.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$11,844.03	
P202012000 024	EG202012150 00084	15/12/2020	Registro de imss patronal de noviembre 2020, tarjeta RH/034/2020, Y RH/036/2020	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	-	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202012000 024	EG202012150 00084	15/12/2020	Registro de imss patronal de noviembre 2020, tarjeta RH/034/2020, Y RH/036/2020	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IMSS)	-	\$39,432.02
					8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$36,693.52
P202012000 025	EG202012150 00086	15/12/2020	Registro de Ipe patronal de la 1a qna de diciembre 2020, tarjeta RH/037/020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,832.46	-	
				2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$16,699.50	-	
				8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,832.46	-	
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IPE)	-	\$44,531.96	
P202012000 026	EG202012150 00090	15/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0694/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SABINA BALTAZAR REYES)	\$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 (SABINA BALTAZAR REYES)	-	\$8,277.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,277.00	
P202012000 027	EG202012150 00094	15/12/2020	Folio Fiscal: 3363E237-66CD-8840-94E4-6F7386A46992, PAGO DE ASPEL NOI DICIEMBRE 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	\$417.60	-	
				8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	\$417.60	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	-	\$417.60	
				8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	-	\$417.60	
P202012000 028	EG202012150 00098	14/12/2020	Folio Fiscal: 4E59EB39-1D72-468E-B9D2-A03F1E50E4FD, IMPRESION DE INFORME ANUAL	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	\$1,085.76	-	
				8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	\$1,085.76	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	-	\$1,085.76	
				8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	-	\$1,085.76	
P202012000 029	EG202012150 00100	15/12/2020	Registro del 3% sobre nominas y 15% adicional del mes de noviembre 2020, tarjetas RH/034/2020, RH/035/2020, RH/036/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$4,034.87	-	
				2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$26,897.13	-	
				8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$26,897.13	-	
				8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$4,034.87	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$30,932.00	
				8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$26,897.13	
				8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$4,034.87	
				P202012000 030	EG202012150 00101	15/12/2020	PAGO DE ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RETENCION DE ISR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2020	2.1.1.7.01.03
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$4,340.00	-					
1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAT)	-	\$8,302.00					
P202012000 031	EG202012150 00106	15/12/2020	Folio Fiscal: 6A5E61A9-7792-4203-BF70-CC522DC6C4B8, FINIQUITO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ENTREGA-RECEPCION 2020					2.1.1.2.02
				8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Pagado)	\$34,600.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	-	\$34,600.00	
				8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Ejercido)	-	\$34,600.00	
P202012000 032	EG202012150 00111	15/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0694/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SABINA BALTAZAR REYES)	\$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 (SABINA BALTAZAR REYES)	-	\$8,277.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$8,277.00	
P202012000 033	EG202012290 00116	28/12/2020	Folio Fiscal: 33D1F4FE-0B29-40B3-A98E-2A59BF3A4C2F, FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE 2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$6,286.04	-	
				8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	\$6,286.04	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$6,286.04	
				8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	-	\$6,286.04	
P202012000 034	EG202012290 00119	28/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/726/2020	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	\$3,000.00	-	

PROCESO ORIGIN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO	P202012000 034	EG202012290 00119	28/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/726/2020	8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	\$3,000.00	-
					1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (MARIA FERNANDA DE LUNA FERRAL)	-	\$3,000.00
					8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	-	\$3,000.00
P202012000 035	EG202012290 00123	28/12/2020	Folio Fiscal: 09903312-D5DB-4065-9A36-E17D9DE7888C, 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	
P202012000 036	EG202012290 00127	28/12/2020	OFICIO DA/DRMySG/318/2020, PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$1,960.00	-	
				8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	\$1,960.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$1,960.00	
				8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	-	\$1,960.00	
P202012000 037	EG202012290 00129	28/12/2020	OFICIO DA/DRMySG/320/2020, GASTOS DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$2,428.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$2,428.00	
P202012000 038	EG202012290 00132	28/12/2020	OFICIO DA/DRMySG/322/2020, GASTOS DEL MES DICIEMBRE 2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$808.00	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$808.00	
P202012000 039	EG202012290 00134	28/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/727/2020, TUXPAN, VER 25-26/12/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,776.28	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,776.28	
P202012000 040	EG202012300 00138	23/12/2020	Nomina de la 2da quincena de diciembre 2020, Tarjeta RH/041/2020	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$132,289.64	-	
				2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$22,546.94	-	
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$205,424.30	-	
				8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$132,289.64	-	
				8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$22,546.94	-	
				8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$205,424.30	-	
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$302,160.79	
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$32,901.91	
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$4,893.06	
				2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$1,188.05	
				2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$15,874.78	
				2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	-	\$3,242.29	
				8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$132,289.64	
				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$22,546.94	
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$205,424.30					
P202012000 041	EG202012300 00145	22/12/2020	Registro de la 2da qna de diciembre de Paola Luna Martinez	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (PAOLA LUNA MARTINEZ)	\$3,836.35	-	
				2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (PAOLA LUNA MARTINEZ)	\$61,528.81	-	
				8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$3,836.35	-	
				8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$61,528.81	-	
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (PAOLA LUNA MARTINEZ)	-	\$51,184.65	
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$13,691.37	
				2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$28.78	
				2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$460.36	
				8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$3,836.35	
				8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$61,528.81	
P202012000 042	EG202012300 00148	23/12/2020	Registro de nomina de la 2da Qna Diciembre 2020, tarjeta RH/040/2020	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (BEATRIZ ADRIANA CRUZ VERGARA)	\$3,036.30	-	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
PAGO	P202012000 042	EG202012300 00148	23/12/2020	Registro de nomina de la 2da Qna Diciembre 2020, tarjeta RH/040/2020	2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo (BEATRIZ ADRIANA CRUZ VERGARA)	\$23,983.35	-				
					8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	\$3,036.30	-				
					8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	\$23,983.35	-				
					1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (BEATRIZ ADRIANA CRUZ VERGARA)	-	\$20,951.29				
					2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	\$5,694.15				
					2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$9.85				
					2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	\$364.36				
					8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	-	\$3,036.30				
					8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	-	\$23,983.35				
					P202012000 043	EG202012300 00153	30/12/2020	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 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
					F202012000 044	EG202012300 00154	30/12/2020	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS E ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DE DICIEMBRE 2020	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (SAT)	\$423,294.00	-
									2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (SAT)	\$84,523.00	-
									1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (SAT)	-	\$507,817.00
					P202012000 045	EG202012300 00156	30/12/2020	Registro de lpe patronal de la 2da Qna de diciembre 2020, tarjetas RH/039/2020, RH/040/2020, RH/041/2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IPE)	\$27,832.45	-
				2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota (IPE)	\$16,699.50	-					
				8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	\$27,832.45	-					
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IPE)	-	\$44,531.95					
				8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	-	\$27,832.45					
P202012000 046	EG202012300 00158	30/12/2020	Registro del Imss Patronal del mes de diciembre 2020, tarjetas RH/037/2020, RH/039/2020, RH/040/2020, RH/041/2020, RH/042/2020	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo (IMSS)	\$38,735.74	-					
				2.1.1.7.01.08.01	IMSS (IMSS)	\$2,885.82	-					
				8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	\$38,735.74	-					
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (IMSS)	-	\$41,621.56					
				8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	-	\$38,735.74					
P202012000 047	EG202012300 00161	30/12/2020	REGISTRO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PLENO DE LA COMISION, TARJETA RH/042/2020	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$68,923.14	-					
				8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	\$68,923.14	-					
				1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020 (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$64,885.11					
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	-	\$3,803.23					
				2.1.1.7.01.08.01	IMSS	-	\$234.80					
				8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	-	\$68,923.14					
P202012000 048	EG202012300 00164	30/12/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/296/2020, 26 Y 27/12/2020,	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,000.00	-					
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,000.00					
P202012000 049	EG202012300 00169	30/12/2020	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACION ES Y 15% ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020, TARJETAS RH/037/2020, RH/039/2020, RH/040/2020, RH/041/2020, RH/042/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$11,345.83	-					
				2.1.1.7.02.02	3% ISERTP (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	\$75,636.17	-					
				8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	\$75,636.17	-					
				8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	\$11,345.83	-					
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SEFIPLAN)	-	\$86,982.00					
				8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	-	\$75,636.17					
				8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	-	\$11,345.83					
P202012000 050	EG202012300 00170	30/12/2020	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES E ISR POR PAGOS POR DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2020	2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios (SAT)	\$708.00	-					
				2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento (SAT)	\$2,453.00	-					
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (SAT)	-	\$3,161.00					
P202012000 051	EG202012300 00172	30/12/2020	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$852.20	-					
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020 (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$852.20					

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20201200001	EG2020121400002	01/12/2020	Folio Fiscal: 41C326FA-E0E1-4624-AFF6-342B601CE152, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2020	5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	\$8,207.55	-
					8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	\$8,207.55	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LUCIA HIANAGY CRUZ SOTO)	-	\$8,207.55
					8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	-	\$8,207.55
	RC20201200002	EG2020121400022	08/12/2020	Folio Fiscal: 7DEFA06F-E661-405E-9BA9-D2792EC, ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 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
	RC20201200003	EG2020121400026	08/12/2020	Folio Fiscal: C53FDC41-BC00-425A-AB45-0D90DCF668D9, FOTOCOPIADO NOVIEMBRE 2020	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$4,929.54	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$4,929.54	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$4,929.54
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$4,929.54
RC20201200004	EG2020121400031	08/12/2020	Folio Fiscal: 819D4AAA-1515-4F0B-9AB2-93156729DDDC, Vales electronicos de Gasolina	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$30,000.00	-	
				5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	\$835.20	-	
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$30,000.00	-	
				8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	\$835.20	-	
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$30,000.00	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V.)	-	\$835.20	
				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	
RC20201200005	EG2020121400046	11/12/2020	Folio Fiscal: BE726AC9-B8E5-4F33-8B9F-B75B58B78F8F, PAGO DE INTERNET	5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	\$1,199.00	-	
				8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	\$1,199.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V)	-	\$1,199.00	
				8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	-	\$1,199.00	
RC20201200006	EG2020121500092	15/12/2020	Folio Fiscal: 3363E237-66CD-8840-94E4-6F7386A46992, PAGO DE ASPEL NOI DICIEMBRE 2020	5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	\$417.60	-	
				8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	\$417.60	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ASPEL DE MEXICO SA DE CV)	-	\$417.60	
				8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	-	\$417.60	
RC20201200007	EG2020121500096	14/12/2020	Folio Fiscal: 4E59EB39-1D72-468E-B9D2-A03F1E50E4FD, IMPRESION DE INFORME ANUAL	5.1.3.6.01.04	Impresiones (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	\$1,085.76	-	
				8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	\$1,085.76	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MIGUEL ANGEL ROA CONTRERAS)	-	\$1,085.76	
				8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	-	\$1,085.76	
RC20201200008	EG2020121500104	15/12/2020	Folio Fiscal: 6A5E61A9-7792-4203-BF70-CC522DC6C4B8, FINIQUITO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO S, ENTREGA-RECEPCION 2020	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	\$34,600.00	-	
				8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Devengado)	\$34,600.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CONSULTORES ROMERO CARRILLO Y ASOCIADOS SC)	-	\$34,600.00	
				8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	-	\$34,600.00	

Comisión Estatal para la Atención y Protección Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 04/01/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	RC20201200009	EG20201229000114	28/12/2020	Folio Fiscal: 33D1F4FE-0B29-40B3-A98E-2A59BF3A4C2F, FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE 2020	5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	\$6,286.04	-
					8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	\$6,286.04	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV)	-	\$6,286.04
					8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	-	\$6,286.04
	RC20201200010	EG20201229000121	28/12/2020	Folio Fiscal: 09903312-D5DB-4065-9A36-E17D9DE7888C, 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
	RC20201200011	EG20201229000125	28/12/2020	OFICIO DA/DRMySG/318/2020, PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	-	\$3,136.00
					5.1.3.1.03.01	Agua (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	\$1,960.00	-
					8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	\$1,960.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ)	-	\$1,960.00
	REGISTRO CONTABLE	DI2020121400001	11/12/2020	Registro de salidas de Almacen, al 11/12/2020, oficio DA/DRMySG/313/2020	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$8,051.13	-
5.1.2.1.06.01					Material de Limpieza	\$1,726.18	-	
1.1.5.1.01					Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$9,777.31	
DI2020121500002		15/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE CUENTA 1096608996 A CTA 1096611482	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	\$278.40	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$278.40	
DI2020122900003		28/12/2020	RECLASIFICACION DE COMPRA DE POLIZAS CSC202012000001, Folio Fiscal: 7CF58438-E79A-4556-9064-EB1EFBFFE82A, TOALLA INTERDOBLADA POR \$119.00	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$119.00	-	
				5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$119.00	
DI2020123000004		30/12/2020	TRASPASO DE LA CUENTA 1096608996 A CTA 1096611482 (COMISIONES BANCARIAS)	1.1.1.2.03.05	1096611482 NOMINA 2020	\$312.67	-	
				1.1.1.2.03.04	1096608996 GASTO 2020	-	\$312.67	
DI2020123100005		30/12/2020	Reclasificación de cuentas (redondeo de centavos de pagos de impuestos)	2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	\$2.49	-	
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	\$2.68	-	
				2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	\$0.61	-	
				2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	\$0.26	-	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	-	\$3.91	
DI2020123100006		30/12/2020	Registro de la depreciación del mes de diciembre 2020, oficio DA/drmySG/324/2020	2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	-	\$2.13	
				5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$40,477.40	-	
				5.5.1.5.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$1,619.53	-	
				5.5.1.5.04	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,461.96	-	
				5.5.1.5.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,993.19	-	
				5.5.1.7.01	Amortización Acumulada de Software	\$248.26	-	
	1.2.6.3.01			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	\$40,477.40		
	1.2.6.3.02			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	\$1,619.53		
	1.2.6.3.04			Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-	\$12,461.96		
	1.2.6.3.06			Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$2,993.19		
1.2.6.5.01	Amortización Acumulada de Software	-	\$248.26					

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO CONTABLE		Dl2020123100007	30/12/2020	Reclasificación de compra de material de limpieza	1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$848.29	-
				CSC202012000003 Folio Fiscal: 1A3EC2DF-C929-4C88-88BD-488BE2C67E71, TOALLA INTERDOBLADA, GUANTES PARA LIMPIEZA	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	-	\$848.29
		Dl2020123100008	30/12/2020	Registro de salidas de almacén del 16 al 31 de diciembre 2020, oficio DA/DRMySG/325/2020	5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$768.54	-
					5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	\$282.89	-
				1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	\$1,051.43	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP202012000001	EG2020121400005	12/01/2020	Descompromiso de pago a Jairo Emanuele Galicia rubio, ayuda social, finiquito de reforzamiento de infraestructura	8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	-\$46,822.72	-
					8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	-	-\$46,822.72
	RP202012000003	EG2020121400029	12/08/2020	Descompromiso de pago de gasolina del mes de diciembre 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
	RP202012000005	EG2020121500073	15/12/2020	Registro de imss patronal de la 1a Qna de Diciembre 2020, Tarjeta RH/037/2020	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$18,958.26	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$18,958.26	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$18,958.26
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$18,958.26
		EG2020123000149	30/12/2020	Registro de imss patronal de la 1a Qna de Diciembre 2020, Tarjeta RH/037/2020	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	-\$18,958.26	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	-\$18,958.26	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	-\$18,958.26
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	-\$18,958.26
	RP202012000006	EG2020121500074	15/12/2020	Registro de lpe patronal de la 1a qna de diciembre 2020, tarjeta RH/037/020	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
	RP202012000007	EG2020121500075	15/12/2020	Registro del 3% sobre nominas y 15% adicional de la 1a qna de diciembre 2020, tarjeta RH/037/2020 Y RH/038/2020	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$59,988.93	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$8,998.36	-
					8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$59,988.93	-
						Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$59,988.93
				8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	\$8,998.36	-	
					Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$8,998.36	
				8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$59,988.93	-	
				8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	\$8,998.36	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$8,998.36	
				2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	\$59,988.93	
				8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$59,988.93	
				8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$8,998.36	
	EG2020123000166	30/12/2020	Registro del 3% sobre nominas y 15% adicional de la 1a qna de diciembre 2020, tarjeta RH/037/2020 Y RH/038/2020	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	-\$59,988.93	-	
				5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	-\$8,998.36	-	
				8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-\$59,988.93	-	
					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	-\$59,988.93	
				8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	-\$8,998.36	-	
					Fomento a la Educación (Comprometido)	-	-\$8,998.36	
				8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	-\$59,988.93	-	
				8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	-\$8,998.36	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	-\$8,998.36	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20201200007	EG2020123000166	30/12/2020	Registro del 3% sobre nóminas y 15% adicional de la 1a qna de diciembre 2020, tarjeta RH/037/2020 Y RH/038/2020	2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	-	-\$59,988.93
					8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	-\$59,988.93
					8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	-\$8,998.36
	RP20201200008	EG2020121500102	15/12/2020	Descompromiso del pago finiquito de servicios administrativos entrega-recepcion 2020	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	-\$34,600.00	-
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	-\$34,600.00
	RP20201200010	EG2020123000140	29/12/2020	Registro de Ipe patronal de la 2da Qna de diciembre 2020, tarjetas RH/039/2020, RH/040/2020, RH/041/2020	5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	\$27,832.45	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	\$27,832.45	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$27,832.45
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-	\$27,832.45
	RP20201200011	EG2020123000152	30/12/2020	Registro del Imss Patronal del mes de diciembre 2020, tarjetas RH/037/2020, RH/039/2020, RH/040/2020, RH/041/2020, RH/042/2020	5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$38,735.74	-
					8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	\$38,735.74	-
					2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	-	\$38,735.74
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-	\$38,735.74
	RP20201200012	EG2020123000167	30/12/2020	REGISTRO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES Y 15% ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020, TARJETAS RH/037/2020, RH/039/2020, RH/040/2020, RH/041/2020, RH/042/2020	5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$75,636.17	-
					5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	\$11,345.83	-
8.2.4.5.1.3.9.08.01					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	\$75,636.17	-	
					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	-	\$75,636.17	
8.2.4.5.1.3.9.08.02					Fomento a la Educación (Comprometido)	\$11,345.83	-	
					Fomento a la Educación (Comprometido)	-	\$11,345.83	
8.2.5.5.1.3.9.08.01					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	\$75,636.17	-	
8.2.5.5.1.3.9.08.02					Fomento a la Educación (Devengado)	\$11,345.83	-	
2.1.1.2.02					Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	-	\$11,345.83	
2.1.1.7.02.02					3% ISERTP	-	\$75,636.17	
8.2.2.5.1.3.9.08.01					Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	-	\$75,636.17	
8.2.2.5.1.3.9.08.02					Fomento a la Educación (Por ejercer)	-	\$11,345.83	
SOLICITUD DE COMPRA	SC20201200001	EG2020121400001	01/12/2020	Folio Fiscal: 41C326FA-EOE1-4624-AFF6-342B601CE152, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2020	8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	\$8,207.55	-
					8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	-	\$8,207.55
	SC20201200002	EG2020121400021	08/12/2020	Folio Fiscal: 7DEFA06F-E661-405E-9BA9-D2792EC ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 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
	SC20201200003	EG2020121400025	08/12/2020	Folio Fiscal: C53FDC41-BC00-425A-AB45-0D90DCF668D9, FOTOCOPIADO NOVIEMBRE 2020	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$4,929.54	-
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$4,929.54
	SC20201200004	EG2020121400030	08/12/2020	Folio Fiscal: 819D4AAA-1515-4F0B-9AB2-93156729DDDC, Vales electronicos de Gasolina	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$30,000.00	-
					8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	\$835.20	-
					8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	-	\$30,000.00
					8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	-	\$835.20
	SC20201200005	EG2020121400045	11/12/2020	Folio Fiscal: BE726AC9-B8E5-4F33-8B9F-B75B58B78F8F, 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
SC20201200006	EG2020121500091	14/12/2020	Folio Fiscal: 3363E237-66CD-8840-94E4-6F7386A46992, PAGO DE ASPEL NOI DICIEMBRE 2020	8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	\$417.60	-	
				8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	-	\$417.60	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER				
SOLICITUD DE COMPRA	SC20201200007	EG2020121500095	14/12/2020	Folio Fiscal: 4E59EB39-1D72-468E-B9D2-A03F1E50E4FD, IMPRESION DE INFORME ANUAL	8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	\$1,085.76	-				
					8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	-	\$1,085.76				
	SC20201200008	EG2020121500103	15/12/2020	Folio Fiscal: 6A5E61A9-7792-4203-BF70-CC522DC6C4B8, FINIQUITO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ENTREGA-RECEPCION 2020	8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Comprometido)	\$34,600.00	-				
					8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Por ejercer)	-	\$34,600.00				
	SC20201200009	EG2020122900113	28/12/2020	Folio Fiscal: 33D1F4FE-0B29-40B3-A98E-2A59BF3A4C2F, FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE 2020	8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	\$6,286.04	-				
					8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	-	\$6,286.04				
	SC20201200010	EG2020122900120	28/12/2020	Folio Fiscal: 09903312-D5DB-4065-9A36-E17D9DE7888C, 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				
	SC20201200011	EG2020122900124	28/12/2020	OFICIO DA/DRMySG/318/2020, PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE	8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	\$1,960.00	-				
					8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	-	\$1,960.00				
SOLICITUD DE COMPROMISO	SSP20201200001	EG2020123000141	22/12/2020	Descompromiso de la nomina oficio CEAPP/UA/RH/149/2020	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	-\$7,162.54	-				
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$136,848.12	-				
					8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	-\$12.22	-				
					8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	-\$359.90	-				
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$20,869.28	-				
					8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	-\$786.93	-				
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	-\$15,046.44	-				
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	-\$7,162.54				
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$136,848.12				
					8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	-	-\$12.22				
	SSP20201200002	EG2020123000142	22/12/2020	COMPROMISO DE LA NOMINA OFICIO CEAPP/UA/RH/149/2020	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	\$6,872.65	-				
					8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$68,923.14	-				
					8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$19,777.48	-				
					8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	\$85,512.16	-				
					8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	-	\$6,872.65				
					8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$68,923.14				
					8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$19,777.48				
					8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	-	\$85,512.16				
					SSP20201200003	EG2020123000150	30/12/2020	Registro de descompromiso de servicios personales para reclasificación de partida 14101	8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	-\$68,923.14	-
									8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	-\$38,735.74	-
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	-\$68,923.14									
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	-\$38,735.74									
SSP20201200004	EG2020123000151	30/12/2020	Registro del compromiso de nomina	8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	\$68,923.14	-					
				8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	\$38,735.74	-					
				8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	-	\$68,923.14					
				8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	-	\$38,735.74					

Comisión Estatal para la Atención y Protección

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 04/01/2021

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUJETO A COMPROBAR	SC20201200001	EG20201229000128	28/12/2020	OFICIO DA/DRMySG/320/2020, GASTOS DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$2,428.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$2,428.00
	SC20201200002	EG20201229000131	28/12/2020	OFICIO DA/DRMySG/322/2020, GASTOS DEL MES DICIEMBRE 2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$808.00	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$808.00
	SC20201200003	EG20201230000171	30/12/2020	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	\$852.20	-
					2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (FLOR DEL ROSARIO MENDEZ SALAZAR)	-	\$852.20
VIÁTICOS	SV20201200001	EG20201214000012	03/12/2020	OFICIO CEAPP/DRMySG/309/2020, MISANTLA, MARTINEZ DE LA TORRE, TECOLUTLA, VER, 04/12/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$750.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$450.00	-
					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)	-	\$750.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$450.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201200002	EG20201214000014	03/12/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/116/2020, TECOLUTLA, MISANTLA, VER 04/12/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	\$300.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALDO DE JESUS JERONIMO COBOS)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201200003	EG20201214000016	03/12/2020	OFICIO CEAPP/DP/OC/115/2020, MISANTLA, VER 04/12/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$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 (GALDINO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$300.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
	SV20201200004	EG20201214000034	09/12/2020	OFICIO DJ/OC/023/2020, VERACRUZ, VER, 09/12/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	\$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 (RUBIEL BLADIMIR RAMIREZ RONQUILLO)	-	\$150.00
	SV20201200005	EG20201214000049	11/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0647/2020, TEMPOAL-POZA RICA, VER 01-02/12/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$341.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$126.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$215.00	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$341.00
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$126.00
	SV20201200006	EG20201214000052	11/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/0665/2020, POZA RICA, VER 27/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE MORALES VAZQUEZ)	\$96.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$96.00	-
2.1.1.2.02					Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JORGE MORALES VAZQUEZ)	-	\$96.00	
8.2.2.5.1.3.7.02.01					Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$96.00	
SV20201200007	EG20201214000055	11/12/2020	COMPLEMENTO OFICIO CEAPP/DRMySG/302/2020, VERACRUZ, VER 30/11/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	\$75.00	-	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$75.00	-	
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALFONSO HERNANDEZ CARDEÑA)	-	\$75.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$75.00	

PROCESO ORIGEN	FOLIO PROCESO	PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
VIÁTICOS	SV20201200 0008	EG202012290 00133	28/12/2020	OFICIO CEAPP/SE/727/20 20, TUXPAN, VER 25 -26/12/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	\$1,776.28	-
					8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$295.00	-
					8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,481.28	-
					2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ISRAEL HERNANDEZ SOSA)	-	\$1,776.28
					8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$295.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,481.28
	SV20201200 0009	EG202012300 00163	30/12/2020	OFICIO CEAPP/PRESIDEN CIA/296/2020, 26 Y 27/12/2020,	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	\$1,000.00	-
					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 (SILVERIO QUEVEDO ELOX)	-	\$1,000.00
					8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
TOTAL =							\$27,276,784.44	\$27,276,784.44