



Junta de Asistencia Privada del Estado de México

JAP001025FA7

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2023



Fecha de Elaboración: 14/08/2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo					20,000.00	32,501.18	41,069.14	11,432.04
1111	0000000001	0000000000000001	0005		Sarahi Salguero Lugo					20,000.00	16,237.09	36,237.09	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					01/06/2023	D	5	3,034	Sarahi Salguero Lugo		0.00	16,237.09	
					01/06/2023	D	5	3,034	Sarahi Salguero Lugo		0.00	3,735.91	
					01/06/2023	D	6	1,062,023	Sarahi Salguero Lugo		0.00	16,264.09	
					13/06/2023	E	19	3,034	Sarahi Salguero Lugo		16,237.09	0.00	
1111	0000000001	0000000000000001	0008		Pamela Islas Dotor					0.00	16,264.09	4,832.05	11,432.04
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					01/06/2023	D	6	1,062,023	Pamela Islas Dotor		16,264.09	0.00	
					30/06/2023	D	14	79,108	Pamela Islas Dotor		0.00	4,832.05	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería					4,726,611.13	1,808,411.93	1,223,343.47	5,311,679.59
1112	0000000001	0000000000000007			Banorte Cuenta No. 0833206161					2,508,142.29	1,638,205.41	1,183,891.28	2,962,456.42
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					08/06/2023	I	1	19,297	Registro del ingreso Subsidio GEM del día 08 de junio 2023		99,034.76	0.00	
					13/06/2023	I	2	21,411	Registro del ingreso Subsidio GEM del día 13 junio 2023		697,500.50	0.00	
					24/06/2023	D	3	3,029	Registro de cheque cancelado 3029		0.00	13,220.13	
					20/06/2023	I	3	21,775	Registro del ingreso Subsidio GEM del día 20 de junio 2023		143,562.50	0.00	
					24/06/2023	D	3	3,029	Registro de cheque cancelado 3029		0.00	-13,220.13	
					24/06/2023	D	3	3,031	Registro de cheque cancelado 3031		0.00	2,862.01	
					24/06/2023	D	3	3,031	Registro de cheque cancelado 3031		0.00	-2,862.01	
					24/06/2023	D	3	3,032	Registro de cheque cancelado 3032		0.00	10,094.73	
					24/06/2023	D	3	3,032	Registro de cheque cancelado 3032		0.00	-10,094.73	
					06/06/2023	E	4	59,452	Registro de pago de FOREMEX de la 2da qna de mayo 2023		0.00	3,042.50	
					28/06/2023	I	4	23,402	Registro del ingreso Subsidio GEM del día 28 de junio 2023		697,500.50	0.00	
					06/06/2023	D	4	54,305	Registro de devolución de pago de Irma Sanchez Moya Banorte Cuenta No.		0.00	580.00	
					06/06/2023	D	4	54,305	Registro de devolución de pago de Irma Sanchez Moya Banorte Cuenta No.		0.00	-580.00	
					06/06/2023	E	5	59,409	Registro de pago de clausula 49 del mes de mayo 2023		0.00	2,227.32	
					30/06/2023	I	5	30,062,023	Registro de intereses ganados de la cuenta 6161 del mes de junio 2023		607.15	0.00	
					06/06/2023	E	6	58,208	Registro de pago de fondo de vivienda de la 2da qna del mes de mayo		0.00	2,083.33	
					06/06/2023	E	7	58,208	Registro de pago de cuotas sindicales de la 2da qna del mes de mayo 2023		0.00	898.51	
					06/06/2023	E	8	58,208	Registro de pago de ahorro voluntario de la 2da qna del mes de mayo 2023		0.00	1,500.00	
					06/06/2023	E	9	58,208	Registro de pago préstamo de fondo de ahorro 2da qna mayo 2023		0.00	1,266.67	
					06/06/2023	E	10	58,208	Registro de pensión alimenticia Dulce Andrea Díaz Avila 2da qna de mayo		0.00	3,632.46	
					06/06/2023	E	11	58,208	Registro de pago de seguro de separación 2da qna de mayo 2023		0.00	25,390.54	
					06/06/2023	E	12	58,208	Registro de pago de aportaciones de la 2da qna de mayo 2023		0.00	156,267.39	
					06/06/2023	E	13	58,208	Registro de pago de apadrina un niño de la 2da qna del mes de mayo 2023		0.00	600.00	
					08/06/2023	E	14	63,742	Registro de pago de agua purificada CFDI: 9A7333C5-ED3F-447C-AEC8-		0.00	880.00	
					09/06/2023	E	15	64,506	Registro de pago de 3 % del mes de mayo 2023		0.00	28,149.00	
					13/06/2023	E	16	60,634	Registro de pago aspel timbrado de nómina CFDI: 4EE0A32E-0631-4DF2-		0.00	506.92	
					13/06/2023	E	17	65,434	Registro de pago de la primera quincena del personal de base junio 2023		0.00	256,240.95	
					13/06/2023	E	18	66,159	Registro de pago de la primera quincena del personal de eventual junio		0.00	50,122.62	
					13/06/2023	E	19	3,034	Cheque numero 3034 reembolso de fondo fijo		0.00	16,237.09	
					16/06/2023	E	20	65,434	Registro de pago de las cuotas sindicales de la primera quincena del mes		0.00	898.51	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Da	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1222					Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1223					Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pla	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios JAPEM	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,685,026.65	0.00	0.00	2,685,026.65
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	915,340.46	0.00	0.00	915,340.46
1241	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Cómputo	1,664,658.00	0.00	0.00	1,664,658.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		Revaluación de Mobiliario y Equipo de Oficina	97,376.52	0.00	0.00	97,376.52
1241	0000000001	0000000000000002	0002		Revaluación de Mobiliario y Equipo de Cómputo	7,651.67	0.00	0.00	7,651.67
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	0.00	0.00	2,271,448.05		
1244	0000000001	00000000000001	0001		Vehiculos	2,262,976.64	0.00	0.00	2,262,976.64		
1244	0000000001	000000000000002	0001		Revaluación Vehículos	8,471.41	0.00	0.00	8,471.41		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,619,995.36	0.00	9,333.33	1,629,328.69		
1261	0000000001	000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,619,995.36	0.00	9,333.33	1,629,328.69		
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
					30/06/2023	D	12	30,062,023	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	9,333.33
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,378,535.09	0.00	19,440.27	4,397,975.36		
1263	0000000001	000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	608,647.23	0.00	2,036.58	610,683.81		
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
					30/06/2023	D	12	30,062,023	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	2,036.58
1263	0000000001	000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	1,665,243.60	0.00	0.00	1,665,243.60		
1263	0000000001	000000000000001	0003		Depreciación Acumulada de Vehículos	1,801,133.68	0.00	17,403.69	1,818,537.37		
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
					30/06/2023	D	12	30,062,023	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	17,403.69
1263	0000000002	000000000000002	0001		Depreciación Revaluada de Mobiliario y Equipo de Oficina	67,908.92	0.00	0.00	67,908.92		
1263	0000000002	000000000000002	0002		Depreciación Revaluada de Equipo de Cómputo	89,697.19	0.00	0.00	89,697.19		
1263	0000000002	000000000000002	0003		Depreciación Revaluada de Vehículos	56,737.85	0.00	0.00	56,737.85		
1263	0000000002	000000000000002	0004		Depreciación Revaluada de Edificios	89,166.62	0.00	0.00	89,166.62		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		