



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	

4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equival	0.00	0.00	0.00	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4395					Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4396					Utilidades por Participacion Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,924,801.46	0.00	508,958.12	2,433,759.58			
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos	1.46	0.00	0.01	1.47			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					06/06/2023	E	11	58,208	Otros Ingresos	0.00	0.01	
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Donativos Recibidos en JAPEM en Especie				1,924,800.00	0.00	508,958.11	2,433,758.11
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					30/06/2023	D	36	85,628	Donativos Recibidos en JAPEM en Especie	0.00	508,958.11	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,826,080.59	1,886,127.00	0.00	8,712,207.59			
5100	211C040000	010304010101102	1131		Sueldo base	161,620.25	32,459.50	0.00	194,079.75			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					13/06/2023	E	17	65,434	Sueldo base	16,229.75	0.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	Sueldo base	16,229.75	0.00	
5100	211C040000	010304010101102	1231		Compensacion por servicio social	2,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					30/06/2023	D	8	79,500	Compensacion por servicio social	2,500.00	0.00	
					30/06/2023	D	10	79,499	Compensacion por servicio social	2,500.00	0.00	
5100	211C040000	010304010101102	1311		Prima por anos de servicio	2,498.00	337.42	0.00	2,835.42			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					13/06/2023	E	17	65,434	Prima por anos de servicio	168.71	0.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	Prima por anos de servicio	168.71	0.00	
5100	211C040000	010304010101102	1321		Prima vacacional	1,271.23	0.00	0.00	1,271.23			
5100	211C040000	010304010101102	1322		Aguinaldo	18,361.10	0.00	0.00	18,361.10			
5100	211C040000	010304010101102	1344		Compensacion por retabulacion	16,006.40	3,377.90	0.00	19,384.30			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					13/06/2023	E	17	65,434	Compensacion por retabulacion	1,688.95	0.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	Compensacion por retabulacion	1,688.95	0.00	
5100	211C040000	010304010101102	1345		Gratificacion	72,117.46	12,636.10	0.00	84,753.56			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					13/06/2023	E	17	65,434	Gratificacion	6,318.05	0.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	Gratificacion	6,318.05	0.00	
5100	211C040000	010304010101102	1346		Gratificacion por convenio	17,054.92	0.00	0.00	17,054.92			
5100	211C040000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,886.82	4,949.70	0.00	30,836.52			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					13/06/2023	E	17	65,434	Aportaciones de servicio de salud	2,474.85	0.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	Aportaciones de servicio de salud	2,474.85	0.00	
5100	211C040000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,208.03	3,672.68	0.00	22,880.71			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	

				13/06/2023	E	17	65,434	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.34	0.00		
				23/06/2023	E	38	73,691	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.34	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	1414					Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	4,789.09	915.70	0.00	5,704.79
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				13/06/2023	E	17	65,434	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	457.85	0.00		
				23/06/2023	E	38	73,691	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	457.85	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	2,265.10	433.10	0.00	2,698.20
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				13/06/2023	E	17	65,434	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del	216.55	0.00		
				23/06/2023	E	38	73,691	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del	216.55	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	8,656.55	1,655.18	0.00	10,311.73
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				13/06/2023	E	17	65,434	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.59	0.00		
				23/06/2023	E	38	73,691	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.59	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	1511					Cuotas para fondo de retiro	183.14	366.28	0.00	549.42
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	21	74,659	Cuotas para fondo de retiro	183.14	0.00		
				16/06/2023	E	24	65,413	Cuotas para fondo de retiro	183.14	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	1512					Seguro de separacion individualizado	13,390.97	2,678.18	0.00	16,069.15
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	20	74,663	Seguro de separacion individualizado	1,339.09	0.00		
				16/06/2023	E	26	65,434	Seguro de separacion individualizado	1,339.09	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	1595					Despensa	5,117.50	1,023.50	0.00	6,141.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				13/06/2023	E	17	65,434	Despensa	511.75	0.00		
				23/06/2023	E	38	73,691	Despensa	511.75	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,876.16	469.04	0.00	2,345.20
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				13/06/2023	E	17	65,434	Estimulos por puntualidad y asistencia	469.04	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	2111					Materiales y utiles de oficina	2,311.75	0.00	0.00	2,311.75
5100	211C040000	010304010101102	2112					Enseres de oficina	100.00	88.00	0.00	188.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2023	D	5	20,502	Enseres de oficina	88.00	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	2,219.62	0.00	2,219.62
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	24	85,489	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,219.62	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	2211					Productos alimenticios para personas	209.00	209.00	0.00	418.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2023	D	5	21,462	Productos alimenticios para personas	209.00	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	2611					Combustibles lubricantes y aditivos	2,557.70	685.90	0.00	3,243.60
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	E	40	75,964	Combustibles lubricantes y aditivos	685.90	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	3111					Servicio de energia electrica	2,073.00	0.00	0.00	2,073.00
5100	211C040000	010304010101102	3131					Servicio de agua	843.65	0.00	0.00	843.65
5100	211C040000	010304010101102	3141					Servicio de telefonia convencional	1,681.60	0.00	0.00	1,681.60
5100	211C040000	010304010101102	3171					Servicios de acceso a internet	1,782.20	0.00	0.00	1,782.20
5100	211C040000	010304010101102	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	285.00	0.00	0.00	285.00
5100	211C040000	010304010101102	3381					Servicios de vigilancia	10,281.85	2,055.80	0.00	12,337.65
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	34	85,624	Servicios de vigilancia	2,055.80	0.00		
5100	211C040000	010304010101102	3411					Servicios bancarios y financieros	754.30	104.50	0.00	858.80
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	E	42	78,590	Servicios bancarios y financieros	104.50	0.00		

5100	211C040000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas		0.00	7,548.23	0.00	7,548.23
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				01/06/2023	D	27	85,609	Seguros y fianzas	7,548.23	0.00
5100	211C040000	010304010101102	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y		0.00	1,840.15	0.00	1,840.15
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	22	85,313	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	1,840.15	0.00
5100	211C040000	010304010101102	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene		11,628.95	2,324.65	0.00	13,953.60
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	35	85,622	Servicios de lavanderia limpieza e higiene	2,324.65	0.00
5100	211C040000	010304020204120	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	16,634.00	0.00	16,634.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	23	85,463	Materiales y utiles de oficina	16,634.00	0.00
5100	211C040000	010304020204120	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes		0.00	10,180.00	0.00	10,180.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	24	85,489	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,180.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1131		Sueldo base		1,971,160.65	387,209.88	0.00	2,358,370.53
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				13/06/2023	E	17	65,434	Sueldo base	193,604.94	0.00
				23/06/2023	E	38	73,691	Sueldo base	193,604.94	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		220,331.25	141,243.76	0.00	361,575.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	11	79,495	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	354.00	0.00
				30/06/2023	D	11	79,498	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	590.00	0.00
				30/06/2023	D	11	79,493	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	708.00	0.00
				13/06/2023	E	18	66,159	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,347.30	0.00
				30/06/2023	D	37	85,400	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,033.50	0.00
				30/06/2023	D	37	85,408	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,641.16	0.00
				30/06/2023	D	37	85,405	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,222.50	0.00
				28/06/2023	E	39	73,757	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,347.30	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1231		Compensacion por servicio social		10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	7	79,528	Compensacion por servicio social	2,500.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1311		Prima por anos de servicio		81,957.86	18,030.30	0.00	99,988.16
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				13/06/2023	E	17	65,434	Prima por anos de servicio	9,015.26	0.00
				23/06/2023	E	38	73,691	Prima por anos de servicio	9,015.04	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1321		Prima vacacional		3,698.92	0.00	0.00	3,698.92
5100	211C040000	020608040105102	1322		Aguinaldo		270,016.25	0.00	0.00	270,016.25
5100	211C040000	020608040105102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,244.53	0.00	0.00	1,244.53
5100	211C040000	020608040105102	1344		Compensacion por retabulacion		282,651.70	50,327.00	0.00	332,978.70
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				13/06/2023	E	17	65,434	Compensacion por retabulacion	25,163.50	0.00
				23/06/2023	E	38	73,691	Compensacion por retabulacion	25,163.50	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1345		Gratificacion		714,353.45	135,565.60	0.00	849,919.05
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				13/06/2023	E	17	65,434	Gratificacion	67,782.80	0.00
				23/06/2023	E	38	73,691	Gratificacion	67,782.80	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1346		Gratificacion por convenio		654,817.48	162,640.02	0.00	817,457.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	15	79,087	Gratificacion por convenio	5,525.86	0.00
				13/06/2023	E	17	65,434	Gratificacion por convenio	45,655.84	0.00
				30/06/2023	D	19	74,669	Gratificacion por convenio	2,227.32	0.00
				16/06/2023	E	27	69,807	Gratificacion por convenio	2,587.76	0.00

				23/06/2023	E	38	73,691	Gratificacion por convenio		106,643.24	0.00	
5100	211C040000	020608040105102	1349					Estudios superiores	0.00	6,278.27	0.00	6,278.27
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				13/06/2023	E	17	65,434	Estudios superiores		3,139.13	0.00	
				23/06/2023	E	38	73,691	Estudios superiores		3,139.14	0.00	
5100	211C040000	020608040105102	1412					Aportaciones de servicio de salud	380,615.81	88,084.44	0.00	468,700.25
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				13/06/2023	E	17	65,434	Aportaciones de servicio de salud		34,558.12	0.00	
				13/06/2023	E	18	66,159	Aportaciones de servicio de salud		6,434.73	0.00	
				23/06/2023	E	38	73,691	Aportaciones de servicio de salud		40,656.86	0.00	
				28/06/2023	E	39	73,757	Aportaciones de servicio de salud		6,434.73	0.00	
5100	211C040000	020608040105102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	282,416.89	65,358.66	0.00	347,775.55
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				13/06/2023	E	17	65,434	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,642.13	0.00	
				13/06/2023	E	18	66,159	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,774.57	0.00	
				23/06/2023	E	38	73,691	Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,167.39	0.00	
				28/06/2023	E	39	73,757	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,774.57	0.00	
5100	211C040000	020608040105102	1414					Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	69,350.38	16,295.63	0.00	85,646.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				13/06/2023	E	17	65,434	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual		6,393.25	0.00	
				13/06/2023	E	18	66,159	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual		1,190.43	0.00	
				23/06/2023	E	38	73,691	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual		7,521.52	0.00	
				28/06/2023	E	39	73,757	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual		1,190.43	0.00	
5100	211C040000	020608040105102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	33,303.87	7,707.40	0.00	41,011.27
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				13/06/2023	E	17	65,434	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del		3,023.84	0.00	
				13/06/2023	E	18	66,159	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del		563.04	0.00	
				23/06/2023	E	38	73,691	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del		3,557.48	0.00	
				28/06/2023	E	39	73,757	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del		563.04	0.00	
5100	211C040000	020608040105102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	127,277.89	29,455.43	0.00	156,733.32
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				13/06/2023	E	17	65,434	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,556.24	0.00	
				13/06/2023	E	18	66,159	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,151.77	0.00	
				23/06/2023	E	38	73,691	Aportaciones para riesgo de trabajo		13,595.65	0.00	
				28/06/2023	E	39	73,757	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,151.77	0.00	
5100	211C040000	020608040105102	1511					Cuotas para fondo de retiro	30,241.86	5,718.72	0.00	35,960.58
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				30/06/2023	D	21	74,659	Cuotas para fondo de retiro		2,859.36	0.00	
				16/06/2023	E	24	65,413	Cuotas para fondo de retiro		2,859.36	0.00	
5100	211C040000	020608040105102	1512					Seguro de separacion individualizado	118,539.69	22,712.36	0.00	141,252.05
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				30/06/2023	D	20	74,663	Seguro de separacion individualizado		11,356.18	0.00	
				16/06/2023	E	26	65,434	Seguro de separacion individualizado		11,356.18	0.00	
5100	211C040000	020608040105102	1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,573.86	4,571.60	0.00	41,145.46
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				13/06/2023	E	17	65,434	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		2,285.80	0.00	
				23/06/2023	E	38	73,691	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		2,285.80	0.00	
5100	211C040000	020608040105102	1593					Viaticos	22,656.00	5,310.00	0.00	27,966.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				30/06/2023	D	9	78,968	Viaticos		1,180.00	0.00	
				30/06/2023	D	9	78,901	Viaticos		236.00	0.00	
				30/06/2023	D	9	78,960	Viaticos		354.00	0.00	
				30/06/2023	D	9	78,965	Viaticos		1,180.00	0.00	

				30/06/2023	D	9	78,977	Viaticos		708.00	0.00		
				30/06/2023	D	9	78,982	Viaticos		1,062.00	0.00		
				30/06/2023	D	9	78,947	Viaticos		236.00	0.00		
				30/06/2023	D	9	78,956	Viaticos		354.00	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	1595		Despensa					116,679.00	20,470.00	0.00	137,149.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				13/06/2023	E	17	65,434	Despensa		10,235.00	0.00		
				23/06/2023	E	38	73,691	Despensa		10,235.00	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia					28,959.50	6,989.12	0.00	35,948.62
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				13/06/2023	E	17	65,434	Estimulos por puntualidad y asistencia		6,989.12	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	2111		Materiales y utiles de oficina					9,368.75	16,611.92	0.00	25,980.67
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2023	D	5	20,429	Materiales y utiles de oficina		4,711.92	0.00		
				30/06/2023	D	14	79,108	Materiales y utiles de oficina		1,506.60	0.00		
				30/06/2023	D	28	85,366	Materiales y utiles de oficina		10,393.40	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	2112		Enseres de oficina					55.00	1,648.00	0.00	1,703.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2023	D	5	20,429	Enseres de oficina		1,648.00	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	2211		Productos alimenticios para personas					3,168.25	5,542.65	0.00	8,710.90
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2023	D	5	33,125	Productos alimenticios para personas		552.00	0.00		
				01/06/2023	D	5	24,939	Productos alimenticios para personas		598.00	0.00		
				01/06/2023	D	5	21,462	Productos alimenticios para personas		1,304.20	0.00		
				01/06/2023	D	5	20,502	Productos alimenticios para personas		644.00	0.00		
				08/06/2023	E	14	63,742	Productos alimenticios para personas		880.00	0.00		
				30/06/2023	D	14	66,990	Productos alimenticios para personas		764.45	0.00		
				23/06/2023	E	34	71,418	Productos alimenticios para personas		800.00	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	2461		Material electrico y electronico					0.00	57.00	0.00	57.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2023	D	5	24,939	Material electrico y electronico		57.00	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos					50,089.30	17,378.35	0.00	67,467.65
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	E	40	75,964	Combustibles lubricantes y aditivos		17,378.35	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	3111		Servicio de energia electrica					24,104.00	0.00	0.00	24,104.00
5100	211C040000	020608040105102	3131		Servicio de agua					5,626.35	0.00	0.00	5,626.35
5100	211C040000	020608040105102	3141		Servicio de telefonia convencional					34,301.44	0.00	0.00	34,301.44
5100	211C040000	020608040105102	3171		Servicios de acceso a internet					33,874.06	150.00	0.00	34,024.06
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				23/06/2023	E	37	77,325	Servicios de acceso a internet		150.00	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado					19,945.54	0.00	0.00	19,945.54
5100	211C040000	020608040105102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de se					5,913.68	828.92	0.00	6,742.60
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2023	D	1	60,634	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios		506.92	0.00		
				01/06/2023	D	5	24,844	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios		322.00	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	3381		Servicios de vigilancia					149,648.15	29,930.20	0.00	179,578.35
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	34	85,624	Servicios de vigilancia		29,930.20	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	3411		Servicios bancarios y financieros					2,543.00	516.68	0.00	3,059.68
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	E	42	78,590	Servicios bancarios y financieros		516.68	0.00		
5100	211C040000	020608040105102	3471		Fletes y maniobras					30,260.20	0.00	0.00	30,260.20
5100	211C040000	020608040105102	3521		Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equip					1,160.00	0.00	0.00	1,160.00

5100	211C040000	020608040105102	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y	17,201.64	31,698.93	0.00	48,900.57	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	22	85,313	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	14,762.93	0.00
				30/06/2023	D	32	85,332	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	16,936.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	125,230.25	25,047.19	0.00	150,277.44	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	35	85,622	Servicios de lavanderia limpieza e higiene	25,047.19	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para dif	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00	
5100	211C040000	020608040105102	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,878.00	5,150.02	0.00	9,028.02	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				01/06/2023	D	5	33,125	Gastos de traslado por via terrestre	2,205.01	0.00
				01/06/2023	D	5	24,939	Gastos de traslado por via terrestre	1,493.01	0.00
				01/06/2023	D	5	24,844	Gastos de traslado por via terrestre	162.00	0.00
				01/06/2023	D	5	20,502	Gastos de traslado por via terrestre	381.00	0.00
				30/06/2023	D	14	79,108	Gastos de traslado por via terrestre	909.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
5100	211C040000	020608040105102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,679.50	0.00	0.00	9,679.50	
5100	211C040000	020608040105102	3811		Gastos de ceremonial	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	16	84,150	Gastos de ceremonial	1,445.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	30	85,614	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28,420.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3922		Otros impuestos y derechos	56,106.00	3,114.00	0.00	59,220.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				01/06/2023	D	5	24,939	Otros impuestos y derechos	519.00	0.00
				01/06/2023	D	5	24,844	Otros impuestos y derechos	1,038.00	0.00
				30/06/2023	D	14	79,108	Otros impuestos y derechos	1,557.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	124,592.89	30,391.00	0.00	154,983.89	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	13	81,851	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,391.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3992		Gastos de servicios menores	580.00	187.80	0.00	767.80	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				01/06/2023	D	5	67,122	Gastos de servicios menores	92.80	0.00
				30/06/2023	D	14	79,108	Gastos de servicios menores	95.00	0.00
5100	211C040000	020608040105120	2111		Materiales y utiles de oficina	187.10	38,764.91	0.00	38,952.01	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				01/06/2023	D	5	67,122	Materiales y utiles de oficina	212.15	0.00
				30/06/2023	D	23	85,463	Materiales y utiles de oficina	34,685.42	0.00
				30/06/2023	D	28	85,366	Materiales y utiles de oficina	3,867.34	0.00
5100	211C040000	020608040105120	2112		Enseres de oficina	9,870.03	10,000.00	0.00	19,870.03	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	23	85,463	Enseres de oficina	10,000.00	0.00
5100	211C040000	020608040105120	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes	35,034.81	87,980.18	0.00	123,014.99	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	D	24	85,489	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	87,980.18	0.00
5100	211C040000	020608040105120	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	199,703.15	0.00	0.00	199,703.15	
5100	211C040000	020608040105120	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	1,262.25	0.00	0.00	1,262.25	
5100	211C040000	020608040105120	3411		Servicios bancarios y financieros	98.60	17.40	0.00	116.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				30/06/2023	E	43	78,579	Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00
5100	211C040000	020608040105120	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	3,228.09	437.80	0.00	3,665.89	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS

				30/06/2023	I	7	79,656	Gastos inherentes a la recaudacion		437.80	0.00		
5100	211C040000	020608040105120	3451		Seguros y fianzas					0.00	102,993.73	0.00	102,993.73
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2023	D	27	85,609	Seguros y fianzas		93,055.77	0.00		
				30/06/2023	D	31	85,627	Seguros y fianzas		9,937.96	0.00		
5100	211C040000	020608040105120	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles					0.00	146,035.00	0.00	146,035.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	26	85,589	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		126,895.00	0.00		
				30/06/2023	D	33	85,222	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		19,140.00	0.00		
5100	211C040000	020608040105120	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene					0.00	11,448.00	0.00	11,448.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	25	85,585	Servicios de lavanderia limpieza e higiene		11,448.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					1,924,800.00	508,958.11	0.00	2,433,758.11
5200	211C040000	020608040105102	4811		Donativos a Instituciones sin fines de lucro					641,793.00	0.00	0.00	641,793.00
5200	211C040000	020608040105121	4811		Donativos a Instituciones sin fines de lucro					1,283,007.00	508,958.11	0.00	1,791,965.11
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	36	85,628	Donativos a Instituciones sin fines de lucro		508,958.11	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5300					Participaciones y Aportaciones					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias					143,868.50	28,773.60	0.00	172,642.10
5500	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion de equipo de oficina					10,182.90	2,036.58	0.00	12,219.48
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	12	30,062,023	Depreciacion de equipo de oficina		2,036.58	0.00		
5500	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciacion de vehiculos JAPEM					87,018.45	17,403.69	0.00	104,422.14
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	12	3,062,023	Depreciacion de vehiculos JAPEM		17,403.69	0.00		
5500	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciacion de bienes inmuebles					46,666.32	9,333.33	0.00	55,999.65
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	12	30,062,023	Depreciacion de bienes inmuebles		9,333.33	0.00		
5500	0000000002	0000000000000001	0001		Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias					0.83	0.00	0.00	0.83
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600					Inversion Publica					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700					Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles					0.00	59,980.00	0.00	59,980.00
5700	211C040000	020608040105120	5911		Software					0.00	59,980.00	0.00	59,980.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	29	85,595	Software		59,980.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5800					Costo de Ventas					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7111					Valores en Custodia					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7112					Custodia de Valores					0.00	0.00	0.00	0.00