

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**



**Junta de Asistencia Privada del Estado de México**

**JUNIO 2023**

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN           | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCT | SSSSC | REF     | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|---------------|------|------------|-----------------|-------|-------|---------|---|----------|----------|
| 1             | 5100 | 211C040000 | 020608040105102 | 3362  |       | 60634 P | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios | 506.92   | 0.00     |
| 2             | 8241 | 211C040000 | 020608040105102 | 3362  |       | 60634 P | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios | 506.92   | 0.00     |
| 3             | 8251 | 211C040000 | 020608040105102 | 3362  |       | 60634 P | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios | 506.92   | 0.00     |
| 4             | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 3362  |       | 60634 P | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios | 0.00     | 506.92   |
| 5             | 8241 | 211C040000 | 020608040105102 | 3362  |       | 60634 P | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios | 0.00     | 506.92   |
| 6             | 2119 | 0000000001 | 000000000000001 | 0001  | 196   | 60634 P | SICONT MEX  | 0.00     | 506.92   |
| Total Póliza: |      |            |                 |       |       |         |   | 1,520.76 | 1,520.76 |

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

01/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN           | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCT | SSSSC | REF     | CONCEPTO                                 | DEBE     | HABER    |
|---------------|------|------------|-----------------|-------|-------|---------|--|----------|----------|
| 1             | 8211 | 211C040100 | 020608040105102 | 3791  |       | 13726 P | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 0.00     | 1,463.95 |
| 2             | 8221 | 211C040100 | 020608040105102 | 3791  |       | 13726 P | Otros servicios de traslado y hospedaje. | 1,463.95 | 0.00     |
| 3             | 8211 | 211C040000 | 020608040105102 | 3791  |       | 13726 P | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 1,463.95 | 0.00     |
| 4             | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 3791  |       | 13726 P | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00     | 1,463.95 |
| 5             | 8241 | 211C040000 | 020608040105102 | 3791  |       | 13726 P | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 1,463.95 | 0.00     |
| 6             | 8251 | 211C040000 | 020608040105102 | 3791  |       | 13726 P | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 1,463.95 | 0.00     |
| 7             | 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3791  |       | 13726 P | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 1,463.95 | 0.00     |
| 8             | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 3791  |       | 13726 P | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00     | 1,463.95 |
| 9             | 8241 | 211C040000 | 020608040105102 | 3791  |       | 13726 P | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00     | 1,463.95 |
| 10            | 8251 | 211C040000 | 020608040105102 | 3791  |       | 13726 P | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00     | 1,463.95 |
| Total Póliza: |      |            |                 |       |       |         |  | 7,319.75 | 7,319.75 |

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

24/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCT | SSSSC | REF    | CONCEPTO                          | DEBE | HABER     |
|-----|------|------------|-----------------|-------|-------|--------|-----------------------------------|------|-----------|
| 1   | 1112 | 0000000001 | 000000000000007 |       |       | 3029 P | Registro de cheque cancelado 3029 | 0.00 | 13,220.13 |

**Flujo de Efectivo:**

31.00

13,220.13

2 1112 0000000001 000000000000007

3029 P Registro de cheque cancelado 3029

0.00 -13,220.13

|     |      |            |                 |      |         |  |          |          |
|-----|------|------------|-----------------|------|---------|--|----------|----------|
| 121 | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 1415 | 24854 T | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion | 563.04   | 0.00     |
| 122 | 8211 | 211C040000 | 020608040105102 | 1415 | 24854 T | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion | 0.00     | 563.04   |
| 123 | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 1416 | 24854 T | Aportaciones para riesgo de trabajo                                | 2,151.77 | 0.00     |
| 124 | 8211 | 211C040000 | 020608040105102 | 1416 | 24854 T | Aportaciones para riesgo de trabajo                                | 0.00     | 2,151.77 |
| 125 | 8221 | 211C040000 | 010304010101102 | 1511 | 25059 T | Cuotas para fondo de retiro  | 21.28    | 0.00     |
| 126 | 8211 | 211C040000 | 010304010101102 | 1511 | 25059 T | Cuotas para fondo de retiro  | 0.00     | 21.28    |
| 127 | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 1346 | 25060 T | Gratificacion por convenio   | 2,227.32 | 0.00     |
| 128 | 8211 | 211C040000 | 020608040105102 | 1346 | 25060 T | Gratificacion por convenio   | 0.00     | 2,227.32 |
| 129 | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 3411 | 26393 T | Servicios bancarios y financieros                                  | 279.18   | 0.00     |
| 130 | 8211 | 211C040000 | 020608040105102 | 3411 | 26393 T | Servicios bancarios y financieros                                  | 0.00     | 279.18   |
| 131 | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 1346 | 26475 T | Gratificacion por convenio   | 5,525.86 | 0.00     |
| 132 | 8211 | 211C040000 | 020608040105102 | 1346 | 26475 T | Gratificacion por convenio   | 0.00     | 5,525.86 |
| 133 | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 3922 | 26496 T | Otros impuestos y derechos   | 1,557.00 | 0.00     |
| 134 | 8211 | 211C040000 | 020608040105102 | 3922 | 26496 T | Otros impuestos y derechos   | 0.00     | 1,557.00 |
| 135 | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 3992 | 26509 T | Gastos de servicios menores  | 95.00    | 0.00     |
| 136 | 8211 | 211C040000 | 020608040105102 | 3992 | 26509 T | Gastos de servicios menores  | 0.00     | 95.00    |
| 137 | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 1231 | 26589 T | Compensacion por servicio social                                   | 4,090.00 | 0.00     |
| 138 | 8211 | 211C040000 | 020608040105102 | 1231 | 26589 T | Compensacion por servicio social                                   | 0.00     | 4,090.00 |
| 139 | 8221 | 211C040000 | 010304010101102 | 1231 | 26592 T | Compensacion por servicio social                                   | 1,430.00 | 0.00     |
| 140 | 8211 | 211C040000 | 010304010101102 | 1231 | 26592 T | Compensacion por servicio social                                   | 0.00     | 1,430.00 |
| 141 | 8221 | 211C040000 | 010304010101102 | 1231 | 26612 T | Compensacion por servicio social                                   | 2,500.00 | 0.00     |
| 142 | 8211 | 211C040000 | 010304010101102 | 1231 | 26612 T | Compensacion por servicio social                                   | 0.00     | 2,500.00 |

OSFAIM105/10/05

Fecha de  
Elaboración:

14/08/2023

Hoja :31 de 70

## DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS



### Junta de Asistencia Privada del Estado de México

**JUNIO 2023**

|     |      |            |                 |      |         |  |          |          |
|-----|------|------------|-----------------|------|---------|--|----------|----------|
| 143 | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 3381 | 28453 T | Servicios de vigilancia                    | 8,816.45 | 0.00     |
| 144 | 8211 | 211C040000 | 020608040105102 | 3381 | 28453 T | Servicios de vigilancia                    | 0.00     | 8,816.45 |
| 145 | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 3581 | 28453 T | Servicios de lavanderia limpieza e higiene | 9,191.69 | 0.00     |
| 146 | 8211 | 211C040000 | 020608040105102 | 3581 | 28453 T | Servicios de lavanderia limpieza e higiene | 0.00     | 9,191.69 |

Total Póliza: 1,176,485.20 1,176,485.20

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

30/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN | CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF      | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----|------|------------|-------|-------|-------|----------|--|-----------|-----------|
| 1   | 7705 | 0000000003 |       |       |       | 300623 P | Entradas de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina al       | 14,260.74 | 0.00      |
| 2   | 7706 | 0000000003 |       |       |       | 300623 P | Existencias de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina en    | 0.00      | 14,260.74 |
| 3   | 7706 | 0000000003 |       |       |       | 300623 P | Existencias de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina en el | 13,219.82 | 0.00      |

4 7707 0000000003 300623 P Salidas de Papeleria, Enseres y Consumibles de Oficina del Almacén. 0.00 13,219.82

Total Póliza: 27,480.56 27,480.56

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCT | SSSSC | REF     | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-----|------|------------|-----------------|-------|-------|---------|---|-----------|-----------|
| 1   | 2119 | 0000000001 | 000000000000001 | 0001  | 193   | 60666 P | Horacio Villegas Lopez                                    | 14,691.99 | 0.00      |
| 2   | 1112 | 0000000001 | 000000000000017 |       |       | 60666 P | Registro de pago de toners CFDI: 4F3B3B09-6E69-4885-9FC4- | 0.00      | 14,691.99 |

**Flujo de Efectivo:**

23.00 14,691.99

|   |      |            |                 |      |  |         |   |           |           |
|---|------|------------|-----------------|------|--|---------|---|-----------|-----------|
| 3 | 8271 | 211C040000 | 020608040105120 | 2141 |  | 60666 P | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes | 14,691.99 | 0.00      |
| 4 | 8251 | 211C040000 | 020608040105120 | 2141 |  | 60666 P | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes | 0.00      | 14,691.99 |

Total Póliza: 29,383.98 29,383.98

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCT | SSSSC | REF     | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----|------|------------|-----------------|-------|-------|---------|--|-----------|-----------|
| 1   | 2119 | 0000000001 | 000000000000001 | 0001  | 193   | 68804 P | Horacio Villegas Lopez                                     | 13,142.80 | 0.00      |
| 2   | 1112 | 0000000001 | 000000000000017 |       |       | 68804 P | Registro de pago de toners, CFDI: 1E0B0BFC-86F1-488F-BB1F- | 0.00      | 13,142.80 |

**Flujo de Efectivo:**

23.00 13,142.80

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/08/2023

Hoja :32 de 70

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**



**Junta de Asistencia Privada del Estado de México**

**JUNIO 2023**

|   |      |            |                 |      |  |         |   |           |           |
|---|------|------------|-----------------|------|--|---------|---|-----------|-----------|
| 3 | 8271 | 211C040000 | 020608040105120 | 2141 |  | 68804 P | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes | 13,142.80 | 0.00      |
| 4 | 8251 | 211C040000 | 020608040105120 | 2141 |  | 68804 P | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes | 0.00      | 13,142.80 |

Total Póliza: 26,285.60 26,285.60

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCT | SSSSC | REF     | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-----|------|------------|-----------------|-------|-------|---------|---|-----------|-----------|
| 1   | 2119 | 0000000001 | 000000000000001 | 0001  | 192   | 60664 P | Despacho Ramirez y Asociados                                  | 11,600.00 | 0.00      |
| 2   | 1112 | 0000000001 | 000000000000017 |       |       | 60664 P | Registro de pago de curso CFDI 4.0, CFDI: C2E58590-51F2-4788- | 0.00      | 11,600.00 |

**Flujo de Efectivo:**

23.00 11,600.00

|    |      |            |                 |      |         |  |        |        |
|----|------|------------|-----------------|------|---------|--|--------|--------|
| 9  | 8241 | 211C040000 | 020608040105102 | 3411 | 78590 P | Servicios bancarios y financieros                                | 516.68 | 0.00   |
| 10 | 8251 | 211C040000 | 020608040105102 | 3411 | 78590 P | Servicios bancarios y financieros                                | 516.68 | 0.00   |
| 11 | 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3411 | 78590 P | Servicios bancarios y financieros                                | 516.68 | 0.00   |
| 12 | 8221 | 211C040000 | 020608040105102 | 3411 | 78590 P | Servicios bancarios y financieros                                | 0.00   | 516.68 |
| 13 | 8241 | 211C040000 | 020608040105102 | 3411 | 78590 P | Servicios bancarios y financieros                                | 0.00   | 516.68 |
| 14 | 8251 | 211C040000 | 020608040105102 | 3411 | 78590 P | Servicios bancarios y financieros                                | 0.00   | 516.68 |
| 15 | 1112 | 0000000001 | 000000000000007 |      | 78590 P | Registro de las comisiones bancarias del mes de junio 2023 de la | 0.00   | 621.18 |

**Flujo de Efectivo:**

23.00 621.18

Total Póliza: 2,484.72 2,484.72

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/08/2023

Hoja :62 de 70

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**



**Junta de Asistencia Privada del Estado de México**

**JUNIO 2023**

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCT | SSSSC | REF     | CONCEPTO   | DEBE  | HABER |
|-----|------|------------|-----------------|-------|-------|---------|--|-------|-------|
| 1   | 5100 | 211C040000 | 020608040105120 | 3411  |       | 78579 P | Servicios bancarios y financieros                      | 17.40 | 0.00  |
| 2   | 8241 | 211C040000 | 020608040105120 | 3411  |       | 78579 P | Servicios bancarios y financieros                      | 17.40 | 0.00  |
| 3   | 8251 | 211C040000 | 020608040105120 | 3411  |       | 78579 P | Servicios bancarios y financieros                      | 17.40 | 0.00  |
| 4   | 8271 | 211C040000 | 020608040105120 | 3411  |       | 78579 P | Servicios bancarios y financieros                      | 17.40 | 0.00  |
| 5   | 8221 | 211C040000 | 020608040105120 | 3411  |       | 78579 P | Servicios bancarios y financieros                      | 0.00  | 17.40 |
| 6   | 8241 | 211C040000 | 020608040105120 | 3411  |       | 78579 P | Servicios bancarios y financieros                      | 0.00  | 17.40 |
| 7   | 8251 | 211C040000 | 020608040105120 | 3411  |       | 78579 P | Servicios bancarios y financieros                      | 0.00  | 17.40 |
| 8   | 1112 | 0000000001 | 000000000000017 |       |       | 78579 P | Banorte Cuenta No. 1054385859 (Cuotas Ley de Ingresos) | 0.00  | 17.40 |

**Flujo de Efectivo:**

23.00 17.40

Total Póliza: 69.60 69.60

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCT | SSSSC | REF     | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |
|-----|------|------------|-----------------|-------|-------|---------|--|-----------|-------|
| 1   | 1112 | 0000000001 | 000000000000007 |       |       | 19297 P | Registro del ingreso Subsidio GEM del dia 08 de junio 2023 | 99,034.76 | 0.00  |

**Flujo de Efectivo:**

10.00

99,034.76

|   |      |            |                  |      |     |         |                           |           |           |
|---|------|------------|------------------|------|-----|---------|---------------------------|-----------|-----------|
| 2 | 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 |     | 19297 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00      | 99,034.76 |
| 3 | 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 19297 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00      | 99,034.76 |
| 4 | 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 19297 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00      | 99,034.76 |
| 5 | 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 19297 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 99,034.76 | 0.00      |
| 6 | 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 19297 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 99,034.76 | 0.00      |

Total Póliza: 297,104.28 297,104.28

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

13/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|-----|------|-------|-------|-------|-----|----------|------|-------|
|-----|-----|------|-------|-------|-------|-----|----------|------|-------|

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración:

14/08/2023

Hoja :63 de 70

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**



**Junta de Asistencia Privada del Estado de México**

**JUNIO 2023**

|   |      |            |                  |  |  |         |   |            |      |
|---|------|------------|------------------|--|--|---------|---|------------|------|
| 1 | 1112 | 0000000001 | 0000000000000007 |  |  | 21411 P | Registro del ingreso Subsidio GEM del día 13 junio 2023 | 697,500.50 | 0.00 |
|---|------|------------|------------------|--|--|---------|---|------------|------|

**Flujo de Efectivo:**

10.00

697,500.50

|   |      |            |                  |      |     |         |                           |            |            |
|---|------|------------|------------------|------|-----|---------|---------------------------|------------|------------|
| 2 | 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 |     | 21411 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00       | 697,500.50 |
| 3 | 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 21411 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00       | 697,500.50 |
| 4 | 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 21411 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00       | 697,500.50 |
| 5 | 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 21411 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 697,500.50 | 0.00       |
| 6 | 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 21411 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 697,500.50 | 0.00       |

Total Póliza: 2,092,501.50 2,092,501.50

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

20/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCT | SSSSC | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|-----|------|-------|-------|-------|-----|----------|------|-------|
|-----|-----|------|-------|-------|-------|-----|----------|------|-------|

|   |      |            |                  |  |  |         |  |            |      |
|---|------|------------|------------------|--|--|---------|--|------------|------|
| 1 | 1112 | 0000000001 | 0000000000000007 |  |  | 21775 P | Registro del ingreso Subsidio GEM del día 20 de junio 2023 | 143,562.50 | 0.00 |
|---|------|------------|------------------|--|--|---------|--|------------|------|

**Flujo de Efectivo:**

10.00

143,562.50

|   |      |            |                  |      |     |         |                           |      |            |
|---|------|------------|------------------|------|-----|---------|---------------------------|------|------------|
| 2 | 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 |     | 21775 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00 | 143,562.50 |
| 3 | 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 21775 P | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00 | 143,562.50 |

| REN                       | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCT | SSSSC | REF          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|---------------------------|------|------------|-----------------|-------|-------|--------------|--|----------|----------|
| 1                         | 1112 | 0000000001 | 000000000000017 |       |       | 3006202<br>3 | Registro de intereses ganados de la cuenta 5859 del mes de junio | 534.32   | 0.00     |
| <b>Flujo de Efectivo:</b> |      |            |                 |       |       |              | 11.00  | 534.32   |          |
| 2                         | 4311 | 0000000001 | 000000000000001 | 0006  |       | 3006202<br>3 | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 054385859               | 0.00     | 534.32   |
| 3                         | 8140 | 0000004311 | 000000000000001 | 0001  | 006   | 3006202<br>3 | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 054385859               | 0.00     | 534.32   |
| 4                         | 8150 | 0000004311 | 000000000000001 | 0001  | 006   | 3006202<br>3 | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 054385859               | 0.00     | 534.32   |
| 5                         | 8120 | 0000004311 | 000000000000001 | 0001  | 006   | 3006202<br>3 | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 054385859               | 534.32   | 0.00     |
| 6                         | 8140 | 0000004311 | 000000000000001 | 0001  | 006   | 3006202<br>3 | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 054385859               | 534.32   | 0.00     |
| Total Póliza:             |      |            |                 |       |       |              |  | 1,602.96 | 1,602.96 |

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/08/2023

Hoja :65 de 70

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS**



**Junta de Asistencia Privada del Estado de México**

**JUNIO 2023**

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Número de Contrato:

Capturó: admin2023

| REN                       | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCT | SSSSC | REF          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |
|---------------------------|------|------------|-----------------|-------|-------|--------------|---|-----------|-------|
| 1                         | 1112 | 0000000001 | 000000000000017 |       |       | 1035918<br>P | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 01/06/2023 | 4,987.38  | 0.00  |
| <b>Flujo de Efectivo:</b> |      |            |                 |       |       |              | 10.00   | 4,987.38  |       |
| 2                         | 1112 | 0000000001 | 000000000000017 |       |       | 1036626<br>P | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 07/06/2023 | 24,719.05 | 0.00  |
| <b>Flujo de Efectivo:</b> |      |            |                 |       |       |              | 10.00   | 24,719.05 |       |
| 3                         | 1112 | 0000000001 | 000000000000017 |       |       | 1036832<br>P | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 09/06/2023 | 26,005.91 | 0.00  |
| <b>Flujo de Efectivo:</b> |      |            |                 |       |       |              | 10.00   | 26,005.91 |       |
| 4                         | 1112 | 0000000001 | 000000000000017 |       |       | 1037399<br>P | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 12/06/2023 | 8,810.40  | 0.00  |
| <b>Flujo de Efectivo:</b> |      |            |                 |       |       |              |   |           |       |

|     |      |            |                 |      |     |        |                                      |           |           |
|-----|------|------------|-----------------|------|-----|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 83  | 4223 | 0000000001 | 000000000000001 | 0003 |     | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 19,382.00 |
| 84  | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 19,382.00 |
| 85  | 8150 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 19,382.00 |
| 86  | 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 19,382.00 | 0.00      |
| 87  | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 19,382.00 | 0.00      |
| 88  | 4223 | 0000000001 | 000000000000001 | 0003 |     | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 272.00    |
| 89  | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 272.00    |
| 90  | 8150 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 272.00    |
| 91  | 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 272.00    | 0.00      |
| 92  | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 272.00    | 0.00      |
| 93  | 4223 | 0000000001 | 000000000000001 | 0003 |     | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 147.00    |
| 94  | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 147.00    |
| 95  | 8150 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 147.00    |
| 96  | 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 147.00    | 0.00      |
| 97  | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 147.00    | 0.00      |
| 98  | 4223 | 0000000001 | 000000000000001 | 0003 |     | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 158.00    |
| 99  | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 158.00    |
| 100 | 8150 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00      | 158.00    |

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 14/08/2023

Hoja :69 de 70

### DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS



**Junta de Asistencia Privada del Estado de México**

**JUNIO 2023**

|     |      |            |                 |      |     |        |                                      |          |          |
|-----|------|------------|-----------------|------|-----|--------|--------------------------------------|----------|----------|
| 101 | 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 158.00   | 0.00     |
| 102 | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 158.00   | 0.00     |
| 103 | 4223 | 0000000001 | 000000000000001 | 0003 |     | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00     | 8,352.00 |
| 104 | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00     | 8,352.00 |
| 105 | 8150 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00     | 8,352.00 |
| 106 | 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 8,352.00 | 0.00     |
| 107 | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 8,352.00 | 0.00     |
| 108 | 4223 | 0000000001 | 000000000000001 | 0003 |     | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00     | 3,793.00 |
| 109 | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00     | 3,793.00 |
| 110 | 8150 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00     | 3,793.00 |
| 111 | 8120 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 3,793.00 | 0.00     |
| 112 | 8140 | 0000004223 | 000000000000001 | 0001 | 003 | 1902 O | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 3,793.00 | 0.00     |

Total Póliza: 511,643.40 511,643.40

#### Resumen de Pólizas

| Tipo | Descripción     | No. | Cargos | Abonos |
|------|-----------------|-----|--------|--------|
| C    | Cuentas x Pagar | 0   | 0.00   | 0.00   |

|   |              |           |                      |                      |
|---|--------------|-----------|----------------------|----------------------|
| D | Diario       | 39        | 7,981,542.17         | 7,981,542.17         |
| E | Egresos      | 43        | 5,596,819.90         | 5,596,819.90         |
| I | Ingresos     | 7         | 5,427,862.59         | 5,427,862.59         |
|   | <b>Total</b> | <b>89</b> | <b>19,006,224.66</b> | <b>19,006,224.66</b> |

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

---

L.C. PAMELA ISLAS DOTOR

---

M. EN C. ARMANDO JAVIER LEON PEREZ

---

M. EN C. ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA  
FAURE

OSFAIM105/10/05

Fecha de  
Elaboración:

14/08/2023

Hoja :70 de 70