



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       |              |

|            |   |    |            |   |      |            |
|------------|---|----|------------|---|------|------------|
| 16/06/2023 | E | 21 | 65,434     | Registro de pago de fondo de ahorro voluntario de la 1ra qna del mes de   | 0.00 | 1,266.67   |
| 16/06/2023 | E | 22 | 65,434     | Registro de pago de fondo de ahorro voluntario 1ra qna del mes de junio   | 0.00 | 1,500.00   |
| 16/06/2023 | E | 23 | 65,434     | Registro de pago de préstamo de vivienda 1ra qna de junio 2023            | 0.00 | 2,083.33   |
| 16/06/2023 | E | 24 | 65,413     | Registro de pago de FOREMEX de la 1ra qna de junio 2023                   | 0.00 | 3,042.50   |
| 16/06/2023 | E | 25 | 65,434     | Registro de pago de pensión alimenticia 1ra qna junio 2023 Dulce Andrea   | 0.00 | 3,843.64   |
| 16/06/2023 | E | 26 | 65,434     | Registro de pago de seguro de separación 1ra qna junio 2023               | 0.00 | 25,390.54  |
| 16/06/2023 | E | 27 | 69,807     | Registro de pago de clausula 35 día del padre sindicalizado de la JAPEM   | 0.00 | 2,587.76   |
| 16/06/2023 | E | 28 | 65,702     | Registro de pago de viáticos Adolfo CMD. del mes mayo 2023                | 0.00 | 118.00     |
| 16/06/2023 | E | 29 | 65,704     | Registro de pago de viáticos de José AMG. del mes de mayo 2023            | 0.00 | 354.00     |
| 16/06/2023 | E | 30 | 65,695     | Registro de pago de viáticos de Luis ADV. del mes de mayo 2023            | 0.00 | 708.00     |
| 16/06/2023 | E | 31 | 57,220     | Registro de pago de servicio de cerrajería de may 23 Jefe de la U.A.A,    | 0.00 | 580.00     |
| 16/06/2023 | E | 32 | 45,583     | Registro de pago de limpieza del mes de abril 2023, CFDI: DFA0ED9F-       | 0.00 | 27,371.84  |
| 19/06/2023 | E | 33 | 31,052,023 | Registro de pago de ISR del mes de mayo 2023                              | 0.00 | 138,038.00 |
| 23/06/2023 | E | 34 | 71,418     | Registro de pago de agua purificada CFDI: D683FBDC-FBE3-45D4-8DD0-        | 0.00 | 800.00     |
| 23/06/2023 | E | 35 | 63,993     | Registro de pago de servicio de limpieza de mayo 2023, CFDI: 8B19FBBE-    | 0.00 | 27,371.84  |
| 23/06/2023 | E | 36 | 63,746     | Registro de pago de servicio de vigilancia de mayo 2023 CFDI: 3CA040F9-   | 0.00 | 31,986.00  |
| 23/06/2023 | E | 37 | 77,325     | Registro de pago de Total Play del mes de mayo 2023, CFDI: E56AEFF8-      | 0.00 | 9,711.00   |
| 23/06/2023 | E | 38 | 73,691     | Registro de pago de la segunda quincena de junio 2023 personal de base    | 0.00 | 287,786.21 |
| 28/06/2023 | E | 39 | 73,757     | Registro de pago de la segunda quincena de junio 2023 personal eventual   | 0.00 | 50,122.71  |
| 30/06/2023 | E | 40 | 75,964     | Registro de pago de la segunda quincena de junio 2023 personal eventual   | 0.00 | 18,064.25  |
| 16/06/2023 | E | 41 | 65,434     | Registro de pago de apadrina un niño de la primera quincena de junio 2023 | 0.00 | 600.00     |
| 30/06/2023 | E | 42 | 78,590     | Registro de las comisiones bancarias del mes de junio 2023 de la cuenta   | 0.00 | 621.18     |

|      |            |                 |  |  |              |            |           |              |
|------|------------|-----------------|--|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| 1112 | 0000000001 | 000000000000017 |  | Banorte Cuenta No. 1054385859 (Cuotas Ley de Ingresos) | 2,218,468.84 | 170,206.52 | 39,452.19 | 2,349,223.17 |
|------|------------|-----------------|--|--|--------------|------------|-----------|--------------|

| FECHA      | TIPO | NUMERO | REF        | CONCEPTO  | CARGOS    | ABONOS    |
|------------|------|--------|------------|---|-----------|-----------|
| 16/06/2023 | E    | 1      | 60,666     | Registro de pago de toners CFDI: 4F3B3B09-6E69-4885-9FC4-             | 0.00      | 14,691.99 |
| 16/06/2023 | E    | 2      | 68,804     | Registro de pago de toners, CFDI: 1E0B0BFC-86F1-488F-BB1F-            | 0.00      | 13,142.80 |
| 23/06/2023 | E    | 3      | 60,664     | Registro de pago de curso CFDI 4.0, CFDI: C2E58590-51F2-4788-8099-    | 0.00      | 11,600.00 |
| 30/06/2023 | I    | 6      | 30,062,023 | Registro de intereses ganados de la cuenta 5859 del mes de junio 2023 | 534.32    | 0.00      |
| 30/06/2023 | I    | 7      | 1,035,918  | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 01/06/2023               | 4,987.38  | 0.00      |
| 30/06/2023 | I    | 7      | 1,036,626  | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 07/06/2023               | 24,719.05 | 0.00      |
| 30/06/2023 | I    | 7      | 1,037,399  | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 12/06/2023               | 8,810.40  | 0.00      |
| 30/06/2023 | I    | 7      | 1,037,743  | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 14/06/2023               | 29,518.76 | 0.00      |
| 30/06/2023 | I    | 7      | 1,038,222  | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 16/06/2023               | 134.21    | 0.00      |
| 30/06/2023 | I    | 7      | 1,039,220  | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 21/06/2023               | 62,825.23 | 0.00      |
| 30/06/2023 | I    | 7      | 1,039,480  | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 23/06/2023               | 261.32    | 0.00      |
| 30/06/2023 | I    | 7      | 1,039,899  | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 26/06/2023               | 291.57    | 0.00      |
| 30/06/2023 | I    | 7      | 1,040,135  | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 28/06/2023               | 12,118.37 | 0.00      |
| 30/06/2023 | I    | 7      | 1,036,832  | Ingresos por cuotas Cinco al Millar, del día 09/06/2023               | 26,005.91 | 0.00      |
| 30/06/2023 | E    | 43     | 78,579     | Banorte Cuenta No. 1054385859 (Cuotas Ley de Ingresos)                | 0.00      | 17.40     |

| CTA  | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|------|-------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1113 |      |       |        |         | Bancos/Dependencias y Otros                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 1114 |      |       |        |         | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                     | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 1115 |      |       |        |         | Fondos con Afectación Específica                           | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 1116 |      |       |        |         | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 1119 |      |       |        |         | Otros Efectivos y Equivalentes                             | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 1121 |      |       |        |         | Inversiones Financieras de Corto Plazo                     | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
|------|------------|------------------|--------|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|--------|--------|
| 1271 |            |                  |        |         | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1272 |            |                  |        |         | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financier | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1273 |            |                  |        |         | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1274 |            |                  |        |         | Anticipos a Largo Plazo                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1275 |            |                  |        |         | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1279 |            |                  |        |         | Otros Activos Diferidos                                     | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00    |        |        |
| 1279 | 0000000001 | 0000000000000001 |        |         | Radio Mobil DIPSA   | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00    |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1281 |            |                  |        |         | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Document | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1282 |            |                  |        |         | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1283 |            |                  |        |         | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1284 |            |                  |        |         | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstam  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1289 |            |                  |        |         | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Lar | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1291 |            |                  |        |         | Bienes en Concesión   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1292 |            |                  |        |         | Bienes en Arrendamiento Financiero                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 1293 |            |                  |        |         | Bienes en Comodato  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 2111 |            |                  |        |         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                | 80.36         | 0.00       | 0.00       | 80.36       |        |        |
| 2111 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0008   |         | Marion Cristina Quiroz Cruz                                 | 80.36         | 0.00       | 0.00       | 80.36       |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 2112 |            |                  |        |         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 2113 |            |                  |        |         | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 2114 |            |                  |        |         | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 2115 |            |                  |        |         | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 2116 |            |                  |        |         | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública po | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |        |        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |        |        |
| 2117 |            |                  |        |         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo        | 347,028.14    | 332,392.95 | 525,713.98 | 540,349.17  |        |        |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | ISR Retenciones por Salarios                                | 138,045.35    | 138,038.00 | 149,039.83 | 149,047.18  |        |        |
|      |            |                  |        |         | FECHA   | TIPO          | NUMERO     | REF        | CONCEPTO    | CARGOS | ABONOS |

|      |            |                 |        |         |   |               |      |       |             |
|------|------------|-----------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 2231 |            |                 |        |         | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plaz  | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2232 |            |                 |        |         | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plaz  | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2233 |            |                 |        |         | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Pl  | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2234 |            |                 |        |         | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Pl  | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2235 |            |                 |        |         | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo            | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2241 |            |                 |        |         | Créditos Diferidos a Largo Plazo                            | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2242 |            |                 |        |         | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo            | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2249 |            |                 |        |         | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                       | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2251 |            |                 |        |         | Fondos en Garantía a Largo Plazo                            | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2252 |            |                 |        |         | Fondos en Administración a Largo Plazo                      | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2253 |            |                 |        |         | Fondos Contingentes a Largo Plazo                           | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2254 |            |                 |        |         | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Lar | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2255 |            |                 |        |         | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a   | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2256 |            |                 |        |         | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                  | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2261 |            |                 |        |         | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo             | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2262 |            |                 |        |         | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                       | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2263 |            |                 |        |         | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                  | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 2269 |            |                 |        |         | Otras Provisiones a Largo Plazo                             | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 3111 |            |                 |        |         | Aportaciones  | 134,720.43    | 0.00 | 0.00  | 134,720.43  |
| 3111 | 0000000001 | 000000000000001 | 0002   |         | Bienes Muebles  | 39,063.19     | 0.00 | 0.00  | 39,063.19   |
| 3111 | 0000000001 | 000000000000001 | 0003   |         | Vehículos   | 95,126.00     | 0.00 | 0.00  | 95,126.00   |
| 3111 | 0000000001 | 000000000000001 | 0004   |         | Equipo de computo   | 531.24        | 0.00 | 0.00  | 531.24      |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 3121 |            |                 |        |         | Donaciones de Capital                                       | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 3131 |            |                 |        |         | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio             | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 3211 |            |                 |        |         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |

| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|------------|------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 3221 |            |                  |        |         | Resultados de Ejercicios Anteriores                         | 6,594,772.24  | 0.00 | 0.00  | 6,594,772.24  |
| 3221 | 0000000001 |                  |        |         | Resultado Ejercicio 2002                                    | 817,431.32    | 0.00 | 0.00  | 817,431.32    |
| 3221 | 0000000002 |                  |        |         | Resultado Ejercicio 2003                                    | 16,951.94     | 0.00 | 0.00  | 16,951.94     |
| 3221 | 0000000003 |                  |        |         | Resultado Ejercicio 2004                                    | 1,129,088.41  | 0.00 | 0.00  | 1,129,088.41  |
| 3221 | 0000000004 |                  |        |         | Resultado Ejercicio 2005                                    | 2,436,737.84  | 0.00 | 0.00  | 2,436,737.84  |
| 3221 | 0000000005 |                  |        |         | Resultado Ejercicio 2006                                    | 2,040,458.99  | 0.00 | 0.00  | 2,040,458.99  |
| 3221 | 0000000006 |                  |        |         | Resultado Ejercicio 2007                                    | -1,258,071.99 | 0.00 | 0.00  | -1,258,071.99 |
| 3221 | 0000000007 |                  |        |         | Resultado Ejercicio 2008                                    | 765,079.63    | 0.00 | 0.00  | 765,079.63    |
| 3221 | 0000000008 |                  |        |         | Resultado Ejercicio 2009                                    | 1,574,641.65  | 0.00 | 0.00  | 1,574,641.65  |
| 3221 | 0000000009 |                  |        |         | Resultado Ejercicio 2010                                    | 564,262.81    | 0.00 | 0.00  | 564,262.81    |
| 3221 | 0000000018 |                  |        |         | Resultado del Ejercicio 2018                                | -436,738.80   | 0.00 | 0.00  | -436,738.80   |
| 3221 | 0000000019 |                  |        |         | Resultado del Ejercicio 2019                                | -525,244.13   | 0.00 | 0.00  | -525,244.13   |
| 3221 | 0000000020 |                  |        |         | Resultado del Ejercicio 2020                                | -626,694.69   | 0.00 | 0.00  | -626,694.69   |
| 3221 | 0000000021 |                  |        |         | Resultados de Ejercicios 2021                               | 327,137.82    | 0.00 | 0.00  | 327,137.82    |
| 3221 | 0000000022 |                  |        |         | Resultados Ejercicio 2022                                   | -230,268.56   | 0.00 | 0.00  | -230,268.56   |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 3231 |            |                  |        |         | Revalúo de Bienes Inmuebles                                 | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 3232 |            |                  |        |         | Revalúo de Bienes Muebles                                   | 63,212.75     | 0.00 | 0.00  | 63,212.75     |
| 3232 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001   |         | Revalúo de Bienes Muebles                                   | 63,212.75     | 0.00 | 0.00  | 63,212.75     |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 3233 |            |                  |        |         | Revalúo de Bienes Intangibles                               | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 3239 |            |                  |        |         | Otros Revalúos  | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 3241 |            |                  |        |         | Reservas de Patrimonio                                      | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 3242 |            |                  |        |         | Reservas Territoriales                                      | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 3243 |            |                  |        |         | Reservas por Contingencias                                  | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 3251 |            |                  |        |         | Cambios en Políticas Contables                              | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 3252 |            |                  |        |         | Cambios por Errores Contables                               | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 3311 |            |                  |        |         | Resultado por posición monetaria                            | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 3321 |            |                  |        |         | Resultado por tenencia de Activos no monetarios             | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 4111 |            |                  |        |         | Impuestos Sobre los Ingresos                                | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 4112 |            |                  |        |         | Impuestos Sobre el Patrimonio                               | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 4113 |            |                  |        |         | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transaccion | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
| 4114 |            |                  |        |         | Impuestos al Comercio Exterior                              | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00          |

|      |            |                  |        |         |  |               |              |            |   |           |            |              |
|------|------------|------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 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     |              |

|      |            |                  |        |            |  |        |            |  |  |               |            |       |              |
|------|------------|------------------|--------|------------|--|--------|------------|--|--|---------------|------------|-------|--------------|
|      |            |                  |        | 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         |

|      |            |       |        |         |  |               |            |            |   |            |            |
|------|------------|-------|--------|---------|--|---------------|------------|------------|---|------------|------------|
| 7613 |            |       |        |         | Bienes Bajo Contrato en Comodato                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  |            |            |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7614 |            |       |        |         | Contrato de Comodato por Bienes                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  |            |            |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7701 |            |       |        |         | Avales Otorgados   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  |            |            |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7702 |            |       |        |         | Obligaciones Contingentes                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  |            |            |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7703 |            |       |        |         | Fondos en Desincorporación ( En Efectivo)                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  |            |            |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7704 |            |       |        |         | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  |            |            |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7705 |            |       |        |         | Almacén  | 5,832,089.11  | 523,218.85 | 0.00       | 6,355,307.96  |            |            |
| 7705 | 0000000002 |       |        |         | Entradas de Donativos en Especie al Centro de Distribucion J | 5,644,423.15  | 508,958.11 | 0.00       | 6,153,381.26  |            |            |
|      |            |       |        |         | FECHA  | TIPO          | NUMERO     | REF        | CONCEPTO  | CARGOS     | ABONOS     |
|      |            |       |        |         | 30/06/2023   | D             | 36         | 85,628     | Entradas de Donativos en Especie al Centro de Distribucion JAPEM.         | 508,958.11 | 0.00       |
| 7705 | 0000000003 |       |        |         | Entradas de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina al   | 187,665.96    | 14,260.74  | 0.00       | 201,926.70  |            |            |
|      |            |       |        |         | FECHA  | TIPO          | NUMERO     | REF        | CONCEPTO  | CARGOS     | ABONOS     |
|      |            |       |        |         | 30/06/2023   | D             | 39         | 300,623    | Entradas de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina al Almacén.       | 14,260.74  | 0.00       |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7706 |            |       |        |         | Artículos Disponibles por el Almacén                         | 262,715.10    | 619,438.93 | 523,218.85 | 166,495.02  |            |            |
| 7706 | 0000000002 |       |        |         | Existencias de Donativos en Especie en el Centro de Distribu | 97,260.01     | 606,219.11 | 508,958.11 | -0.99   |            |            |
|      |            |       |        |         | FECHA  | TIPO          | NUMERO     | REF        | CONCEPTO  | CARGOS     | ABONOS     |
|      |            |       |        |         | 30/06/2023   | D             | 36         | 85,628     | Existencias de Donativos en Especie en el Centro de Distribución JAPEM.   | 0.00       | 508,958.11 |
|      |            |       |        |         | 30/06/2023   | D             | 36         | 85,628     | Existencias de Donativos en Especie en el Centro de Distribución JAPEM.   | 606,219.11 | 0.00       |
| 7706 | 0000000003 |       |        |         | Existencias de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina   | 165,455.09    | 13,219.82  | 14,260.74  | 166,496.01  |            |            |
|      |            |       |        |         | FECHA  | TIPO          | NUMERO     | REF        | CONCEPTO  | CARGOS     | ABONOS     |
|      |            |       |        |         | 30/06/2023   | D             | 39         | 300,623    | Existencias de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina en el Almacén. | 0.00       | 14,260.74  |
|      |            |       |        |         | 30/06/2023   | D             | 39         | 300,623    | Existencias de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina en el Almacén. | 13,219.82  | 0.00       |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7707 |            |       |        |         | Artículos Distribuidos por El Almacén                        | 5,569,374.01  | 0.00       | 619,438.93 | 6,188,812.94  |            |            |
| 7707 | 0000000002 |       |        |         | Salidas de los Donativos en Especie del Centro de Distribuci | 5,547,163.14  | 0.00       | 606,219.11 | 6,153,382.25  |            |            |
|      |            |       |        |         | FECHA  | TIPO          | NUMERO     | REF        | CONCEPTO  | CARGOS     | ABONOS     |
|      |            |       |        |         | 30/06/2023   | D             | 36         | 85,628     | Salidas de los Donativos en Especie del Centro de Distribución JAPEM.     | 0.00       | 606,219.11 |
| 7707 | 0000000003 |       |        |         | Salidas de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina del   | 22,210.87     | 0.00       | 13,219.82  | 35,430.69   |            |            |
|      |            |       |        |         | FECHA  | TIPO          | NUMERO     | REF        | CONCEPTO  | CARGOS     | ABONOS     |
|      |            |       |        |         | 30/06/2023   | D             | 39         | 300,623    | Salidas de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina del Almacén.       | 0.00       | 13,219.82  |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7708 |            |       |        |         | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  |            |            |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7709 |            |       |        |         | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  |            |            |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7710 |            |       |        |         | Activo en Arrendamiento Financiero                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  |            |            |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7711 |            |       |        |         | Arrendamiento Financiero de Activos                          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  |            |            |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |
| 7712 |            |       |        |         | Aportaciones de Comunidades para Electrificación             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  |            |            |
| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL   |            |            |



|      |            |                  |        |         |  |      |               |            |   |               |            |               |
|------|------------|------------------|--------|---------|--|------|---------------|------------|---|---------------|------------|---------------|
| 8110 |            |                  |        |         | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                     |      | 42,969,002.00 | 0.00       | 150,002.95  | 42,818,999.05 |            |               |
| 8110 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Cuotas del 5 al millar                                       |      | 3,100,004.00  | 0.00       | 0.00  | 3,100,004.00  |            |               |
| 8110 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 002     | Donativos  |      | 7,700,000.00  | 0.00       | 0.00  | 7,700,000.00  |            |               |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Subsidio Estatal GEM 2023                                    |      | 32,168,998.00 | 0.00       | 150,002.95  | 32,018,995.05 |            |               |
|      |            |                  |        |         | FECHA  | TIPO | NUMERO        | REF        | CONCEPTO  | CARGOS        | ABONOS     |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | D    | 18            | 71         | Subsidio Estatal GEM 2023                           | 0.00          | 150,002.95 |               |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |      |               |            | SALDO INICIAL                                       | DEBE          | HABER      | SALDO FINAL   |
| 8120 |            |                  |        |         | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                 |      |               |            | 30,975,235.39                                       | 2,467,810.80  | 0.00       | 28,507,424.59 |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Cuotas del 5 al millar                                       |      |               |            | 3,100,004.00  | 0.00          | 0.00       | 3,100,004.00  |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001   | 002     | Donativos  |      |               |            | 7,700,000.00  | 0.00          | 0.00       | 7,700,000.00  |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 001     | Subsidio Estatal GEM 2022                                    |      |               |            | 23,217,456.80                                       | 1,787,601.21  | 0.00       | 21,429,855.59 |
|      |            |                  |        |         | FECHA  | TIPO | NUMERO        | REF        | CONCEPTO  | CARGOS        | ABONOS     |               |
|      |            |                  |        |         | 08/06/2023   | I    | 1             | 19,297     | Subsidio Estatal GEM 2022                           | 99,034.76     | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 13/06/2023   | I    | 2             | 21,411     | Subsidio Estatal GEM 2022                           | 697,500.50    | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 20/06/2023   | I    | 3             | 21,775     | Subsidio Estatal GEM 2022                           | 143,562.50    | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 28/06/2023   | I    | 4             | 23,402     | Subsidio Estatal GEM 2022                           | 697,500.50    | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | D    | 18            | 71         | Subsidio Estatal GEM 2022                           | 150,002.95    | 0.00       |               |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001   | 003     | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                         |      |               |            | -1,113,846.00                                       | 170,110.00    | 0.00       | -1,283,956.00 |
|      |            |                  |        |         | FECHA  | TIPO | NUMERO        | REF        | CONCEPTO  | CARGOS        | ABONOS     |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,712      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 5,040.00      | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 2,354.00      | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 695.00        | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 42.00         | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 21,737.00     | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 26,022.00     | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 309.00        | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 8,559.00      | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 2,860.00      | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 26,722.00     | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 145.00        | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 3,043.00      | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 40,478.00     | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 19,382.00     | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 272.00        | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 147.00        | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 158.00        | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 8,352.00      | 0.00       |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 7             | 1,902      | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022                | 3,793.00      | 0.00       |               |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001   | 002     | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 0833206161          |      |               |            | -1,412.75   | 607.15        | 0.00       | -2,019.90     |
|      |            |                  |        |         | FECHA  | TIPO | NUMERO        | REF        | CONCEPTO  | CARGOS        | ABONOS     |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 5             | 30,062,023 | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 0833206161 | 607.15        | 0.00       |               |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001   | 006     | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 054385859           |      |               |            | -2,165.20   | 534.32        | 0.00       | -2,699.52     |
|      |            |                  |        |         | FECHA  | TIPO | NUMERO        | REF        | CONCEPTO  | CARGOS        | ABONOS     |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | I    | 6             | 30,062,023 | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 054385859  | 534.32        | 0.00       |               |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   | 002     | Otros Ingresos   |      |               |            | -1.46   | 0.01          | 0.00       | -1.47         |
|      |            |                  |        |         | FECHA  | TIPO | NUMERO        | REF        | CONCEPTO  | CARGOS        | ABONOS     |               |
|      |            |                  |        |         | 06/06/2023   | E    | 11            | 58,208     | Otros Ingresos                                      | 0.01          | 0.00       |               |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001   | 003     | Donativos Recibidos en JAPEM en Especie                      |      |               |            | -1,924,800.00                                       | 508,958.11    | 0.00       | -2,433,758.11 |
|      |            |                  |        |         | FECHA  | TIPO | NUMERO        | REF        | CONCEPTO  | CARGOS        | ABONOS     |               |
|      |            |                  |        |         | 30/06/2023   | D    | 36            | 85,628     | Donativos Recibidos en JAPEM en Especie             | 508,958.11    | 0.00       |               |
| CTA  | SCTA       | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |      |               |            | SALDO INICIAL                                       | DEBE          | HABER      | SALDO FINAL   |
| 8130 |            |                  |        |         | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA) |      |               |            | 0.00  | 0.00          | 0.00       | 0.00          |

| CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL                                  |            |        |
|------|------------|-----------------|--------|---------|--|---------------|------------|--------|--|------------|--------|
| 8272 |            |                 |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones | 1,924,800.00  | 508,958.11 | 0.00   | 2,433,758.11                                 |            |        |
| 8272 | 211C040000 | 020608040105102 | 4811   |         | Donativos a Instituciones sin fines de lucro                 | 641,793.00    | 0.00       | 0.00   | 641,793.00                                   |            |        |
| 8272 | 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 |
|------|------|-------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 8273 |      |       |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportacio | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| 8274 |      |       |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otr | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| 8275 |      |       |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica           | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| 8276 |      |       |        |         | Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles                       | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| 8277 |      |       |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y O | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| 9110 |      |       |        |         | Superavit financiero   | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| 9120 |      |       |        |         | Deficit financiero   | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |
| 9130 |      |       |        |         | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                    | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00        |

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. PAMELA ISLAS DOTOR

M. EN C. ARMANDO JAVIER LEON PEREZ

M. EN C. ALEJANDRO ALFONSO  
NAVEDA FAURE