



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	

2117	0000000001	0000000000000001	0002	005	Cuota SCI Voluntario					10,390.46	1,650.00	300.00	9,040.46
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					06/06/2023	E	8	58,208	Cuota SCI Voluntario		1,500.00	0.00	
					06/06/2023	E	12	58,208	Cuota SCI Voluntario		150.00	0.00	
					13/06/2023	E	17	65,434	Cuota SCI Voluntario		0.00	150.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	Cuota SCI Voluntario		0.00	150.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	006	Aportacion por Prima Básica, Siniestralidad y Riesgo no Con					14,364.62	14,382.36	31,110.61	31,092.87
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					06/06/2023	E	12	58,208	Aportacion por Prima Básica, Siniestralidad y Riesgo no Controlado		4,300.96	0.00	
					06/06/2023	E	12	58,208	Aportacion por Prima Básica, Siniestralidad y Riesgo no Controlado		9,634.05	0.00	
					06/06/2023	E	12	58,208	Aportacion por Prima Básica, Siniestralidad y Riesgo no Controlado		447.35	0.00	
					13/06/2023	E	17	65,434	Aportacion por Prima Básica, Siniestralidad y Riesgo no Controlado		0.00	12,383.83	
					13/06/2023	E	18	66,159	Aportacion por Prima Básica, Siniestralidad y Riesgo no Controlado		0.00	2,151.77	
					23/06/2023	E	38	73,691	Aportacion por Prima Básica, Siniestralidad y Riesgo no Controlado		0.00	14,423.24	
					28/06/2023	E	39	73,757	Aportacion por Prima Básica, Siniestralidad y Riesgo no Controlado		0.00	2,151.77	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	Seguro Aseguradora Patrimonial Vida, SA					31,586.04	25,390.54	25,390.54	31,586.04
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					06/06/2023	E	11	58,208	Seguro Aseguradora Patrimonial Vida, SA		12,695.27	0.00	
					13/06/2023	E	17	65,434	Seguro Aseguradora Patrimonial Vida, SA		0.00	12,695.27	
					16/06/2023	E	26	65,434	Seguro Aseguradora Patrimonial Vida, SA		12,695.27	0.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	Seguro Aseguradora Patrimonial Vida, SA		0.00	12,695.27	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	013	SUTEYM					4,169.13	5,830.36	8,397.03	6,735.80
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					06/06/2023	E	7	58,208	SUTEYM		898.51	0.00	
					06/06/2023	E	9	58,208	SUTEYM		1,266.67	0.00	
					13/06/2023	E	17	65,434	SUTEYM		0.00	1,500.00	
					13/06/2023	E	17	65,434	SUTEYM		0.00	866.51	
					13/06/2023	E	17	65,434	SUTEYM		0.00	32.00	
					13/06/2023	E	17	65,434	SUTEYM		0.00	1,266.67	
					16/06/2023	E	20	65,434	SUTEYM		898.51	0.00	
					16/06/2023	E	21	65,434	SUTEYM		1,266.67	0.00	
					16/06/2023	E	22	65,434	SUTEYM		1,500.00	0.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	SUTEYM		0.00	1,500.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	SUTEYM		0.00	866.51	
					23/06/2023	E	38	73,691	SUTEYM		0.00	32.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	SUTEYM		0.00	2,333.34	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	019	Programa Apadrina un Niño					600.00	1,200.00	1,200.00	600.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					06/06/2023	E	13	58,208	Programa Apadrina un Niño		600.00	0.00	
					13/06/2023	E	17	65,434	Programa Apadrina un Niño		0.00	600.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	Programa Apadrina un Niño		0.00	600.00	
					16/06/2023	E	41	65,434	Programa Apadrina un Niño		600.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	035	Prestamo Vivienda Sindicato					7,367.92	4,166.66	4,166.66	7,367.92
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					06/06/2023	E	6	58,208	Prestamo Vivienda Sindicato		2,083.33	0.00	
					13/06/2023	E	17	65,434	Prestamo Vivienda Sindicato		0.00	2,083.33	
					16/06/2023	E	23	65,434	Prestamo Vivienda Sindicato		2,083.33	0.00	
					23/06/2023	E	38	73,691	Prestamo Vivienda Sindicato		0.00	2,083.33	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos 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
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					475,439.21	191,582.59	715,755.23	999,611.85

2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	3% Impuesto Erogaciones				0.00	0.00	30,391.00	30,391.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				30/06/2023	D	13	81,851	3% Impuesto Erogaciones		0.00	30,391.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	068	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comer				31,986.00	31,986.00	31,986.00	31,986.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				30/06/2023	D	34	85,624	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle		0.00	31,986.00	
				23/06/2023	E	36	63,746	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle		31,986.00	0.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	099	SUTEYM				2,227.32	2,227.32	2,227.32	2,227.32
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				06/06/2023	E	5	59,409	SUTEYM		2,227.32	0.00	
				30/06/2023	D	19	74,669	SUTEYM		0.00	2,227.32	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	104	FOREMEX				3,042.50	3,042.50	3,042.50	3,042.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				06/06/2023	E	4	59,452	FOREMEX		3,042.50	0.00	
				30/06/2023	D	21	74,659	FOREMEX		0.00	3,042.50	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	109	Secretaría de Finanzas del Estado de México				28,149.00	28,149.00	1,445.00	1,445.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				09/06/2023	E	15	64,506	Secretaría de Finanzas del Estado de México		28,149.00	0.00	
				30/06/2023	D	16	84,150	Secretaría de Finanzas del Estado de México		0.00	1,445.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	118	Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.				9,561.00	9,561.00	0.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				23/06/2023	E	37	64,065	Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.		9,561.00	0.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	130	David Antonio Teran León				0.00	0.00	16,603.08	16,603.08
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				30/06/2023	D	22	85,313	David Antonio Teran León		0.00	16,603.08	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	131	Aseguradora Patrimonial Vida S.A.				12,695.28	12,695.28	12,695.27	12,695.27
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				06/06/2023	E	11	58,208	Aseguradora Patrimonial Vida S.A.		12,695.28	0.00	
				30/06/2023	D	20	74,663	Aseguradora Patrimonial Vida S.A.		0.00	12,695.27	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	136	Jesús Francisco Carbajal Locroa				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	142	Uniformes Personal Sindicalizado 2020				96,167.98	0.00	0.00	96,167.98
2119	0000000001	0000000000000001	0001	143	ATM Purity, SA de CV				54,743.68	54,743.68	27,371.84	27,371.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				16/06/2023	E	32	45,583	ATM Purity, SA de CV		27,371.84	0.00	
				23/06/2023	E	35	63,993	ATM Purity, SA de CV		27,371.84	0.00	
				30/06/2023	D	35	85,622	ATM Purity, SA de CV		0.00	27,371.84	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	146	Raúl Velazquez Martínez				11,932.20	0.00	0.00	11,932.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001	148	Omni Printer S.A. de C.V.				6,562.75	0.00	0.00	6,562.75
2119	0000000001	0000000000000001	0001	152	Pensión Alimenticia (Dulce Andrea Díaz Avila)				3,632.46	7,476.10	9,280.36	5,436.72
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				06/06/2023	E	10	58,208	Pensión Alimenticia (Dulce Andrea Díaz Avila)		3,632.46	0.00	
				13/06/2023	E	17	65,434	Pensión Alimenticia (Dulce Andrea Díaz Avila)		0.00	3,843.64	
				16/06/2023	E	25	65,434	Pensión Alimenticia (Dulce Andrea Díaz Avila)		3,843.64	0.00	
				23/06/2023	E	38	73,691	Pensión Alimenticia (Dulce Andrea Díaz Avila)		0.00	5,436.72	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	169	Programa Acciones para el Desarrollo 2021.				27.00	0.00	0.00	27.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	175	A. García Lopéz y Asesores, S.C.				10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	176	Fortalecimiento a las Instituciones 2022				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	177	Marion Cristina Quiroz Cruz				0.00	0.00	354.00	354.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				30/06/2023	D	9	78,956	Marion Cristina Quiroz Cruz		0.00	354.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	179	Pueblito de los Abuelos I.A.P.				145,743.00	0.00	0.00	145,743.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	182	Catalina Aide Hernandez Sanabria				0.00	0.00	708.00	708.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	

				30/06/2023	D	11	79,493	Catalina Aide Hernandez Sanabria		0.00	708.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	184	Araceli Neri Hernández					0.00	0.00	2,033.50	2,033.50
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	37	85,400	Araceli Neri Hernández		0.00	2,033.50		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	187	Nancy Nohemi Alamillo Guadarrama					0.00	0.00	4,222.50	4,222.50
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	37	85,405	Nancy Nohemi Alamillo Guadarrama		0.00	4,222.50		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	188	LETICIA SANCHEZ GONZALEZ					0.00	0.00	16,936.00	16,936.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	32	85,332	LETICIA SANCHEZ GONZALEZ		0.00	16,936.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	189	Luis Antonio Diaz Villegas					708.00	708.00	1,180.00	1,180.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	9	78,965	Luis Antonio Diaz Villegas		0.00	1,180.00		
				16/06/2023	E	30	65,695	Luis Antonio Diaz Villegas		708.00	0.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	190	Adolfo Carlos Mondragón Díaz					118.00	118.00	708.00	708.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	9	78,977	Adolfo Carlos Mondragón Díaz		0.00	708.00		
				16/06/2023	E	28	65,702	Adolfo Carlos Mondragón Díaz		118.00	0.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	191	José Alberto Martinez Gomez					354.00	354.00	1,180.00	1,180.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	9	78,968	José Alberto Martinez Gomez		0.00	1,180.00		
				16/06/2023	E	29	65,704	José Alberto Martinez Gomez		354.00	0.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	192	Despacho Ramirez y Asociados					11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				23/06/2023	E	3	60,664	Despacho Ramirez y Asociados		11,600.00	0.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	193	Horacio Villegas Lopez					27,834.79	27,834.79	100,379.80	100,379.80
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				16/06/2023	E	1	60,666	Horacio Villegas Lopez		14,691.99	0.00		
				16/06/2023	E	2	68,804	Horacio Villegas Lopez		13,142.80	0.00		
				30/06/2023	D	24	85,489	Horacio Villegas Lopez		0.00	100,379.80		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	194	Leticia Sanchez Moya					580.00	580.00	0.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				16/06/2023	E	31	57,220	Leticia Sanchez Moya		580.00	0.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	195	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.					824.25	0.00	0.00	824.25
2119	0000000001	0000000000000001	0001	196	SICONT MEX					0.00	506.92	506.92	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2023	D	1	60,634	SICONT MEX		0.00	506.92		
				13/06/2023	E	16	60,634	SICONT MEX		506.92	0.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	197	Karla Pedraza Flores					0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	7	79,528	Karla Pedraza Flores		0.00	2,500.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	198	Nadia Benitez Garcia					0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	8	79,500	Nadia Benitez Garcia		0.00	2,500.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	199	María Guadalupe Estrada Mendieta					0.00	0.00	236.00	236.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	9	78,901	María Guadalupe Estrada Mendieta		0.00	236.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	200	Pablo Fernando Gama Gutierrez					0.00	0.00	354.00	354.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	9	78,960	Pablo Fernando Gama Gutierrez		0.00	354.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	201	Enrique Gonzales de Jesus					0.00	0.00	1,062.00	1,062.00
				FECHA	TIPO	NUMER	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	9	78,982	Enrique Gonzales de Jesus		0.00	1,062.00		

2119	0000000001	0000000000000001	0001	202	Daniel Solano Alva					0.00	0.00	5,761.86	5,761.86
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	9	78,947	Daniel Solano Alva		0.00	236.00		
				30/06/2023	D	15	79,087	Daniel Solano Alva		0.00	5,525.86		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	203	Jazmin Garcia Lopez					0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	10	79,499	Jazmin Garcia Lopez		0.00	2,500.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	204	Chrystian Castro Martinez					0.00	0.00	354.00	354.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	11	79,495	Chrystian Castro Martinez		0.00	354.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	205	Jessica Larissa Barron Regules					0.00	0.00	5,231.16	5,231.16
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	11	79,498	Jessica Larissa Barron Regules		0.00	590.00		
				30/06/2023	D	37	85,408	Jessica Larissa Barron Regules		0.00	4,641.16		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	206	Papeleria Maty					0.00	0.00	61,319.42	61,319.42
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	23	85,463	Papeleria Maty		0.00	61,319.42		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	207	Dumgar S.A DE C.V.					0.00	0.00	11,448.00	11,448.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	25	85,585	Dumgar S.A DE C.V.		0.00	11,448.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	208	Multiconstrucciones ALBAGSA					0.00	0.00	146,035.00	146,035.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	26	85,589	Multiconstrucciones ALBAGSA		0.00	126,895.00		
				30/06/2023	D	33	85,222	Multiconstrucciones ALBAGSA		0.00	19,140.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	209	Ana Compañia Seguros					0.00	0.00	100,604.00	100,604.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2023	D	27	85,609	Ana Compañia Seguros		0.00	100,604.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	210	INTOL					0.00	0.00	59,980.00	59,980.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	29	85,595	INTOL		0.00	59,980.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	211	Ricardo Hernandez Rueda					0.00	0.00	28,420.00	28,420.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	30	85,614	Ricardo Hernandez Rueda		0.00	28,420.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	212	Chubb Seguros México S.A.					0.00	0.00	9,937.96	9,937.96
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	31	85,627	Chubb Seguros México S.A.		0.00	9,937.96		
2119	0000000001	0000000000000001	0001	213	B2B DE TOLUCA					0.00	0.00	14,260.74	14,260.74
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				30/06/2023	D	28	85,366	B2B DE TOLUCA		0.00	14,260.74		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2121					Documentos Comerciales 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
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2129					Otros Documentos 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
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero					0.00	0.00	0.00	0.00