



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	

				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		