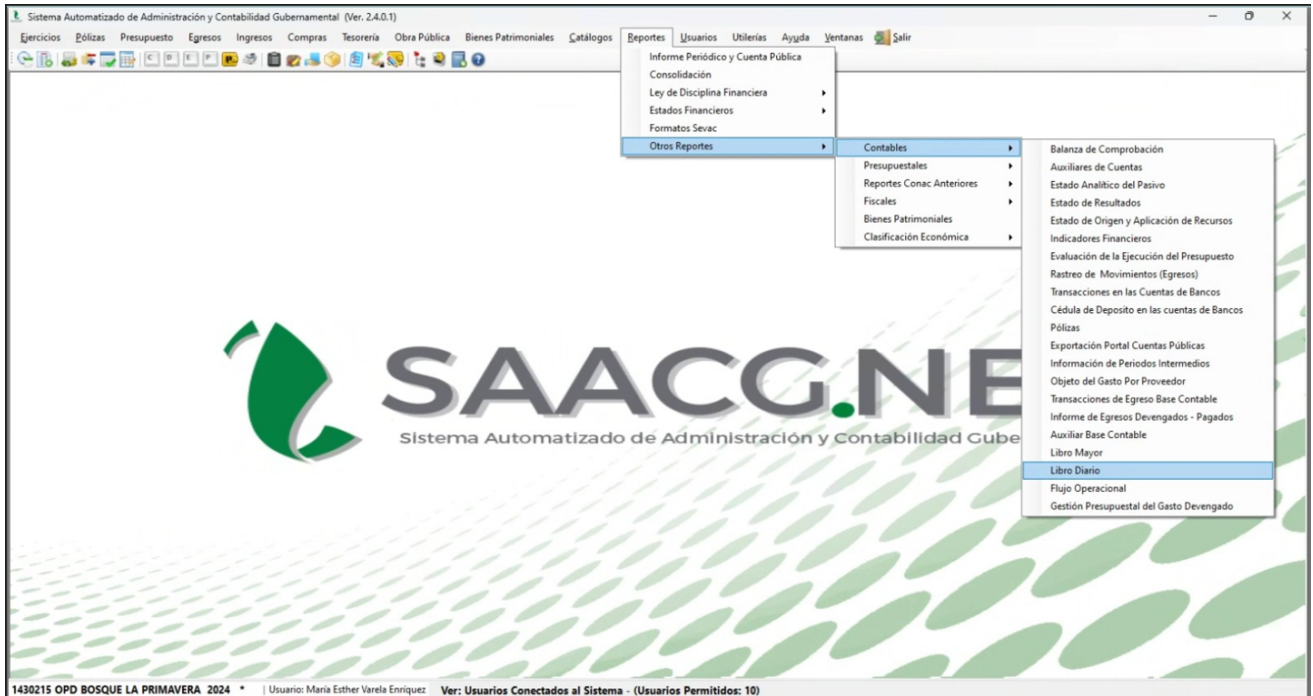


MANTIENE REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE DIARIO





OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2025
hora de Impresión 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2024	CO 000516	P00797	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$800.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$800.00
				8250-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$800.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$800.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 516 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000098	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 516 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$800.00
01/oct./2024	PP 000220	P00798	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 220	\$800.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 220	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
01/oct./2024	PA 000222	C00279	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	\$800.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000098	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	\$800.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajio Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
02/oct./2024	000000	E00143		2117-1-002	IMSS por Pagar	IMSS Cuotas Obrero Patronales Periodo Septiembre 2024	\$69,663.44	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajio Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	IMSS Cuotas Obrero Patronales Periodo Septiembre 2024	\$0.00	\$69,663.44
							69,663.44	69,663.44
02/oct./2024	CO 000517	P00799	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$13,169.48	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$13,169.48
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 4149, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$13,169.48	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 4149, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$13,169.48
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 517 Factura: 4149, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$13,169.48	\$0.00
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GD Compra : 517 Factura: 4149, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$13,169.48



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,508.44	39,508.44
02/oct./2024	PP 000221	P00800	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 221	\$13,169.48	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 221	\$0.00	\$13,169.48
							13,169.48	13,169.48
02/oct./2024	PA 000223	C00280	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 223	\$13,169.48	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 223	\$0.00	\$13,169.48
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 223	\$13,169.48	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 223	\$0.00	\$13,169.48
							26,338.96	26,338.96
02/oct./2024	OC 000005	P00839	Orden de Compra	8240-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$2,000.00	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$2,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
02/oct./2024	PA 000232	C00291	Pago	8240-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$110.92	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$198.74	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.05	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.12	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.17	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.00	\$110.92
				8220-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.00	\$198.74
				8220-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.00	\$0.05
				8220-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.00	\$0.12
				8220-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.00	\$0.17
				8250-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$110.92	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$198.74	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$0.05	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$0.12	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$0.17	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$0.00	\$110.92



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2024	PA 000232	C00291	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$0.00	\$198.74
				8240-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$0.00	\$0.05
				8240-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$0.00	\$0.12
				8240-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$0.00	\$0.17
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$310.00	\$0.00
				2112-1-000824	ENERGETICOS PLUS	GD Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio: 548, Factura: CYW-4927	\$0.00	\$310.00
				8260-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$110.92	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$198.74	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.05	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.12	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.17	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.00	\$110.92
				8250-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.00	\$198.74
				8250-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.00	\$0.05
				8250-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.00	\$0.12
				8250-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ma. Cruz Carrillo Rodríguez	\$0.00	\$0.17
				8270-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio Pago: 232	\$110.92	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez Folio Pago: 232	\$198.74	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio Pago: 232	\$0.05	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio Pago: 232	\$0.12	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio Pago: 232	\$0.17	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio Pago: 232	\$0.00	\$110.92
				8260-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio Pago: 232	\$0.00	\$198.74
				8260-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio Pago: 232	\$0.00	\$0.05
				8260-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez Folio Pago: 232	\$0.00	\$0.12
				8260-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio Pago: 232	\$0.00	\$0.17
				2112-1-000824	ENERGETICOS PLUS	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio Pago: 232	\$310.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP Ma. Cruz Carrillo Rodríguez, Folio Pago: 232	\$0.00	\$310.00
							1,860.00	1,860.00
03/oct./2024	CO 000518	P00801	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$650.44	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$94.20	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2024	CO 000518	P00801	Compra	8220-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$650.44
				8220-6RE6-2153-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$94.20
				8250-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1781, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1781, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$650.44	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1781, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$94.20	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1781, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1781, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$650.44
				8240-6RE6-2153-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1781, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$94.20
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 518 Factura: 1781, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$1,744.64	\$0.00
				2112-1-000823	HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	GD Compra : 518 Factura: 1781, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$1,744.64
							5,233.92	5,233.92
03/oct./2024	PP 000222	P00802	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 222	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 222	\$650.44	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 222	\$94.20	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 222	\$0.00	\$650.44
				8250-6RE6-2153-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 222	\$0.00	\$94.20
							1,744.64	1,744.64



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2024	PA 000224	C00281	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 224	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 224	\$650.44	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 224	\$94.20	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 224	\$0.00	\$650.44
				8260-6RE6-2153-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 224	\$0.00	\$94.20
				2112-1-000823	HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 224	\$1,744.64	\$0.00
1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,744.64				
							3,489.28	3,489.28
03/oct./2024	CO 000519	P00803	Compra	8240-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 21913, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 21913, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 519 Factura: 21913, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 519 Factura: 21913, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
03/oct./2024	PP 000223	P00804	Programacion de Pago	8260-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 223	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 223	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/oct./2024	CO 000520	P00805	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 21912, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00



Usu: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2024	CO 000520	P00805	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 21912, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 520 Factura: 21912, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 520 Factura: 21912, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
03/oct./2024	PP 000224	P00806	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 224	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 224	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/oct./2024	CO 000521	P00807	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 21911, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 21911, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 521 Factura: 21911, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
			2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 521 Factura: 21911, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00	
							1,800.00	1,800.00
03/oct./2024	PP 000225	P00808	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 225	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 225	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/oct./2024	CO 000522	P00809	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 21910, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 21910, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 522 Factura: 21910, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
			2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 522 Factura: 21910, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00	
							1,800.00	1,800.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2024	PP 000226	P00810	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 226	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 226	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/oct./2024	CO 000523	P00811	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 21908, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 21908, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 523 Factura: 21908, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 523 Factura: 21908, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
03/oct./2024	PP 000227	P00812	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 227	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 227	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/oct./2024	CO 000524	P00813	Compra	8240-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 21909, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 21909, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 524 Factura: 21909, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 524 Factura: 21909, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
03/oct./2024	PP 000228	P00814	Programacion de Pago	8260-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 228	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 228	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2024	PA 000225	C00282	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$600.00	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$600.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$600.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$600.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$600.00	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$600.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$600.00
				8260-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$600.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$600.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$600.00
				8260-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$600.00
				8260-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$3,600.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,600.00
03/oct./2024	CO 000525	P00815	Compra	8250-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FF-7868, 797 VALES FUSION	\$131,617.68	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FF-7868, 797 VALES FUSION	\$12,893.76	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FF-7868, 797 VALES FUSION	\$47,026.24	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FF-7868, 797 VALES FUSION	\$8,462.32	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FF-7868, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$131,617.68
				8240-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FF-7868, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$12,893.76
				8240-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FF-7868, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$47,026.24
				8240-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FF-7868, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$8,462.32
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 525 Factura: FF-7868, 797 VALES FUSION	\$200,000.00	\$0.00
				2112-1-000797	VALES FUSION	GD Compra : 525 Factura: FF-7868, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
03/oct./2024	PP 000229	P00816	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 229	\$131,617.68	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 229	\$12,893.76	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 229	\$47,026.24	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 229	\$8,462.32	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 229	\$0.00	\$131,617.68
				8250-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 229	\$0.00	\$12,893.76



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2024	PP 000229	P00816	Programacion de Pago	8250-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 229	\$0.00	\$47,026.24
				8250-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 229	\$0.00	\$8,462.32
							200,000.00	200,000.00
03/oct./2024	PA 000226	C00283	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 226	\$131,617.68	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 226	\$12,893.76	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 226	\$47,026.24	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 226	\$8,462.32	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 226	\$0.00	\$131,617.68
				8260-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 226	\$0.00	\$12,893.76
				8260-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 226	\$0.00	\$47,026.24
				8260-6RE6-2155-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 226	\$0.00	\$8,462.32
				2112-1-000797	VALES FUSION	GP VALES FUSION, Folio Pago: 226	\$200,000.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP VALES FUSION, Folio Pago: 226	\$0.00	\$200,000.00
04/oct./2024	000000	E00144		2112-1-000790	ALLENARE CONSULTORES	Allenare, pago Diagnóstico Institucional para la implementación de sistema de calidad en el OPDBLP	\$196,272.00	\$0.00
				1112-22	Scotiabank Cta 25604656988 Otros Capítulos	Allenare, pago Diagnóstico Institucional para la implementación de sistema de calidad en el OPDBLP	\$0.00	\$196,272.00
							196,272.00	196,272.00
04/oct./2024	CO 000526	P00817	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84
				8250-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: A-40338, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: A-40338, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 526 Factura: A-40338, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
2112-1-000085	CONDOMINIO CONCENTRO	GD Compra : 526 Factura: A-40338, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84				
							6,605.52	6,605.52
04/oct./2024	PP 000230	P00818	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 230	\$2,201.84	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 230	\$0.00	\$2,201.84
							2,201.84	2,201.84



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	PA 000227	c00284	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 227	\$2,201.84	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 227	\$0.00	\$2,201.84
				2112-1-000085	CONDOMINIO CONCENTRO	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 227	\$2,201.84	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 227	\$0.00	\$2,201.84
							4,403.68	4,403.68
07/oct./2024	000000	E00145		2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	Impuestos Federales ISR Retenciones de Salarios Septiembre 2024	\$149,006.00	\$0.00
				2117-1-011	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	Impuestos Federales ISR Retenciones de Salarios Septiembre 2024	\$28,013.00	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Impuestos Federales ISR Retenciones de Salarios Septiembre 2024	\$0.00	\$177,019.00
							177,019.00	177,019.00
09/oct./2024	PA 000228	c00285	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$836.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$797.29	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$529.50	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$571.88	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$821.25	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$529.25	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$511.50	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$512.17	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Herramientas menores G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$255.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$593.04	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$423.59	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$539.54	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$836.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$797.29



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	PA 000228	c00285	Pago	8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$529.50
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$571.88
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$821.25
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$529.25
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$511.50
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$512.17
				8220-6RE6-2152-42-	Herramientas menores G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$255.00
				8220-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$593.04
				8220-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$423.59
				8220-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$539.54
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 527, Factura: A778D	\$836.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 528, Factura: IMAHC31763	\$797.29	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 529, Factura: IBBGE33574	\$529.50	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 530, Factura: IMAHC31863	\$571.88	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 531, Factura: IMAHC31862	\$821.25	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 532, Factura: IBBGE33681	\$529.25	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 533, Factura: IBBGE33682	\$511.50	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 534, Factura: BAEIJ-9090	\$512.17	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Herramientas menores G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 535, Factura: 509693096	\$255.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 536, Factura: I-BBB-80622	\$593.04	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 537, Factura: 01346-36478	\$423.59	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 538, Factura: I-BBB-81048	\$539.54	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	PA 000228	c00285	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 527, Factura: A778D	\$0.00	\$836.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 528, Factura: IMAHC31763	\$0.00	\$797.29
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 529, Factura: IBBGE33574	\$0.00	\$529.50
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 530, Factura: IMAHC31863	\$0.00	\$571.88
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 531, Factura: IMAHC31862	\$0.00	\$821.25
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 532, Factura: IBBGE33681	\$0.00	\$529.25
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 533, Factura: IBBGE33682	\$0.00	\$511.50
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 534, Factura: BAEIJ-9090	\$0.00	\$512.17
				8240-6RE6-2152-42-	Herramientas menores G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 535, Factura: 509693096	\$0.00	\$255.00
				8240-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 536, Factura: I-BBB-80622	\$0.00	\$593.04
				8240-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 537, Factura: 01346-36478	\$0.00	\$423.59
				8240-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 538, Factura: I-BBB-81048	\$0.00	\$539.54
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 527, Factura: A778D	\$836.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 528, Factura: IMAHC31763	\$797.29	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 529, Factura: IBBGE33574	\$529.50	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 530, Factura: IMAHC31863	\$571.88	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 531, Factura: IMAHC31862	\$821.25	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 532, Factura: IBBGE33681	\$529.25	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 533, Factura: IBBGE33682	\$511.50	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 534, Factura: BAEIJ-9090	\$512.17	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 535, Factura: 509693096	\$255.00	\$0.00
				5131-3121	Gas	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 536, Factura: I-BBB-80622	\$593.04	\$0.00
				5131-3121	Gas	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 537, Factura: 01346-36478	\$423.59	\$0.00
				5131-3121	Gas	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 538, Factura: I-BBB-81048	\$539.54	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	PA 000228	c00285	Pago	2112-1-000793	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 527, Factura: A778D	\$0.00	\$836.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 528, Factura: IMAHC31763	\$0.00	\$797.29
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 529, Factura: IBBGE33574	\$0.00	\$529.50
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 530, Factura: IMAHC31863	\$0.00	\$571.88
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 531, Factura: IMAHC31862	\$0.00	\$821.25
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 532, Factura: IBBGE33681	\$0.00	\$529.25
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 533, Factura: IBBGE33682	\$0.00	\$511.50
				2112-1-000440	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 534, Factura: BAEIJ-9090	\$0.00	\$512.17
				2112-1-000074	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 535, Factura: 509693096	\$0.00	\$255.00
				2112-1-000196	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 536, Factura: I-BBB-80622	\$0.00	\$593.04
				2112-1-000414	SONIGAS, SA DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 537, Factura: 01346-36478	\$0.00	\$423.59
				2112-1-000196	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 538, Factura: I-BBB-81048	\$0.00	\$539.54
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$836.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$797.29	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$529.50	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$571.88	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$821.25	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$529.25	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$511.50	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$512.17	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Herramientas menores G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$255.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$593.04	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$423.59	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$539.54	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$836.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	PA 000228	c00285	Pago	8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$797.29
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$529.50
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$571.88
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$821.25
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$529.25
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$511.50
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$512.17
				8250-6RE6-2152-42-	Herramientas menores G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$255.00
				8250-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$593.04
				8250-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$423.59
				8250-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$539.54
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$836.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$797.29	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$529.50	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$571.88	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$821.25	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$529.25	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$511.50	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$512.17	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Herramientas menores G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$255.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$593.04	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$423.59	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2025
hora de Impresión 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	PA 000228	C00285	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$539.54	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$836.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$797.29
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$529.50
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$571.88
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$821.25
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$529.25
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$511.50
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$512.17
				8260-6RE6-2152-42-	Herramientas menores G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$255.00
				8260-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$593.04
				8260-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$423.59
				8260-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$539.54
				2112-1-000074	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000196	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$1,132.58	\$0.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$3,760.67	\$0.00
				2112-1-000414	SONIGAS, SA DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$423.59	\$0.00
				2112-1-000440	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$512.17	\$0.00
				2112-1-000793	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$836.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 228	\$0.00	\$6,920.01
							41,520.06	41,520.06
09/oct./2024	CO 000539	P00819	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	\$226.20	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	\$0.00	\$226.20



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	CO 000539	P00819	Compra	8250-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: Z6314, 106 COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	\$226.20	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: Z6314, 106 COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	\$0.00	\$226.20
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 539 Factura: Z6314, 106 COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	\$226.20	\$0.00
				2112-1-000106	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	GD Compra : 539 Factura: Z6314, 106 COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	\$0.00	\$226.20
							678.60	678.60
09/oct./2024	PP 000231	P00820	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 231	\$226.20	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 231	\$0.00	\$226.20
							226.20	226.20
09/oct./2024	PA 000229	C00286	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV, Folio Pago: 229	\$226.20	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV, Folio Pago: 229	\$0.00	\$226.20
				2112-1-000106	COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV	GP COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV, Folio Pago: 229	\$226.20	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV, Folio Pago: 229	\$0.00	\$226.20
							452.40	452.40
09/oct./2024	GD 000131	P00821	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 131	\$20,000.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$20,000.00
				5231-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 131	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4311	Subsidios	GD Folio: 131	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/oct./2024	GE 000131	P00822	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 131	\$20,000.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/oct./2024	GP 000046	C00287	Gasto Pagado	8270-6RE6-2151-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Folio: 46	\$20,000.00	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4311	Subsidios	GP Folio: 46	\$20,000.00	\$0.00
				1112-28	Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 46	\$0.00	\$20,000.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
09/oct./2024	PA 000230	C00288	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$272.50	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$49.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$417.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$399.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$246.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$570.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$272.50
				8220-6RE6-2154-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$49.00
				8220-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$417.00
				8220-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$399.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$246.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$570.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 540, Factura: 218078	\$272.50	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 542, Factura: 61328	\$49.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 541, Factura: 3310287516	\$417.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 544, Factura: 3331100149	\$399.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 543, Factura: ZVC110421C76	\$246.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 545, Factura: VARIAS	\$570.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 540, Factura: 218078	\$0.00	\$272.50
				8240-6RE6-2154-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 542, Factura: 61328	\$0.00	\$49.00
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 541, Factura: 3310287516	\$0.00	\$417.00
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 544, Factura: 3331100149	\$0.00	\$399.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 543, Factura: ZVC110421C76	\$0.00	\$246.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 545, Factura: VARIAS	\$0.00	\$570.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 540, Factura: 218078	\$272.50	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 541, Factura: 3310287516	\$417.00	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	PA 000230	c00288	Pago	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 542, Factura: 61328	\$49.00	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 543, Factura: ZVC110421C76	\$246.00	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 544, Factura: 3331100149	\$399.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 545, Factura: VARIAS	\$570.00	\$0.00
				2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 540, Factura: 218078	\$0.00	\$272.50
				2112-1-000433	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 541, Factura: 3310287516	\$0.00	\$417.00
				2112-1-000770	ROSH ELECTRONICS	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 542, Factura: 61328	\$0.00	\$49.00
				2112-1-000731	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 543, Factura: ZVC110421C76	\$0.00	\$246.00
				2112-1-000433	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 544, Factura: 3331100149	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 545, Factura: VARIAS	\$0.00	\$570.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$272.50	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$49.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$417.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$399.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$246.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$570.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$272.50
				8250-6RE6-2154-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$49.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$417.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$399.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$246.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$570.00
				8270-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$272.50	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$49.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$417.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$399.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$246.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$570.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	PA 000230	C00288	Pago	8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$272.50
				8260-6RE6-2154-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$49.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$417.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$399.00
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$246.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$570.00
				2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$272.50	\$0.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$570.00	\$0.00
				2112-1-000433	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$816.00	\$0.00
				2112-1-000731	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$246.00	\$0.00
				2112-1-000770	ROSH ELECTRONICS	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$49.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,953.50
11/oct./2024	000000	E00146		1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	Traspaso a Bansi de BanBajío	\$255,830.92	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Bansi de BanBajío	\$0.00	\$255,830.92
							255,830.92	255,830.92
11/oct./2024	000000	E00147		1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$9,696.90	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$0.00	\$9,696.90
							9,696.90	9,696.90
11/oct./2024	CO 000546	P00823	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC META NETWORKS, SA DE CV	\$550.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC META NETWORKS, SA DE CV	\$0.00	\$550.00
				8250-6RE6-2152-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 00180172, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$550.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 00180172, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$0.00	\$550.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 546 Factura: 00180172, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000524	META NETWORKS, SA DE CV	GD Compra : 546 Factura: 00180172, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$0.00	\$550.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,650.00	1,650.00
11/oct./2024	PP 000232	P00824	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 232	\$550.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 232	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
11/oct./2024	PA 000231	C00289	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP META NETWORKS, SA DE CV, Folio Pago: 231	\$550.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP META NETWORKS, SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000524	META NETWORKS, SA DE CV	GP META NETWORKS, SA DE CV, Folio Pago: 231	\$550.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP META NETWORKS, SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$550.00
							1,100.00	1,100.00
11/oct./2024	000000	E00148		2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$55,469.56	\$0.00
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$92,374.06	\$0.00
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$5,938.03	\$0.00
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$188.42	\$0.00
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$2,873.34	\$0.00
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$106.88	\$0.00
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$84,410.18	\$0.00
				2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$14,470.45	\$0.00
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$55,469.56
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$92,374.06
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$5,938.03
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$188.42
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,873.34
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$106.88
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$84,410.18
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,470.45
							255,830.92	255,830.92
12/oct./2024	000000	E00149		2117-1-010	SEDAR	SEDAR 1er Quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$9,696.90	\$0.00
				1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	SEDAR 1er Quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$9,696.90
							9,696.90	9,696.90
14/oct./2024	GD 000132	P00825	Gasto Devengado	8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 132	\$101,965.20	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2024	GD 000132	P00825	Gasto Devengado	8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 132	\$5,261.34	\$0.00				
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 132	\$3,058.96	\$0.00				
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 132	\$17,843.91	\$0.00				
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,039.31	\$0.00				
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 132	\$5,387.00	\$0.00				
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 132	\$4,348.50	\$0.00				
				8240-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$101,965.20				
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$5,261.34				
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,058.96				
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$17,843.91				
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,039.31				
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$5,387.00				
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$4,348.50				
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 132	\$101,965.20	\$0.00				
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 132	\$5,261.34	\$0.00				
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 132	\$3,058.96	\$0.00				
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 132	\$17,843.91	\$0.00				
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 132	\$2,039.31	\$0.00				
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 132	\$5,387.00	\$0.00				
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 132	\$4,348.50	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 132	\$0.00	\$101,965.20				
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,058.96				
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 132	\$0.00	\$17,843.91				
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,039.31				
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 132	\$0.00	\$5,387.00				
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 132	\$0.00	\$4,348.50				
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$5,261.34				
											279,808.44	279,808.44
				14/oct./2024	GE 000132	P00826	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 132	\$101,965.20	\$0.00
								8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 132	\$5,261.34	\$0.00
8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 132	\$3,058.96					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 132	\$17,843.91					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 132	\$2,039.31					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 132	\$5,387.00					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 132	\$4,348.50					\$0.00				



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	GE 000132	P00826	Gasto Ejercido	8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$101,965.20
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$5,261.34
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$3,058.96
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$17,843.91
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$2,039.31
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$5,387.00
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$4,348.50
							139,904.22	139,904.22
14/oct./2024	GD 000133	P00827	Gasto Devengado	8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 133	\$33,992.85	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,852.18	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,019.79	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 133	\$5,948.75	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 133	\$679.86	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,951.50	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,582.50	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$33,992.85
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,852.18
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,019.79
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,948.75
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$679.86
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,951.50
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,582.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 133	\$33,992.85	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,852.18	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 133	\$1,019.79	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 133	\$5,948.75	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 133	\$679.86	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 133	\$1,951.50	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 133	\$1,582.50	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 133	\$0.00	\$33,992.85
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,019.79
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,948.75
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 133	\$0.00	\$679.86
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,951.50
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,582.50



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	GD 000133	P00827	Gasto Devengado	2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,852.18
							94,054.86	94,054.86
14/oct./2024	GE 000133	P00828	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 133	\$33,992.85	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 133	\$1,852.18	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 133	\$1,019.79	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 133	\$5,948.75	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 133	\$679.86	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 133	\$1,951.50	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 133	\$1,582.50	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$33,992.85
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$1,852.18
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$1,019.79
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$5,948.75
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$679.86
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$1,951.50
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$1,582.50
							47,027.43	47,027.43
14/oct./2024	GD 000134	P00829	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 134	\$98,702.94	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 134	\$13,009.58	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,993.69	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 134	\$17,463.18	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 134	\$1,995.79	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 134	\$6,112.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 134	\$5,480.50	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$98,702.94
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$13,009.58
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,993.69
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$17,463.18
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,995.79
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$6,112.00
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$5,480.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 134	\$98,702.94	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2024	GD 000134	P00829	Gasto Devengado	5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 134	\$13,009.58	\$0.00				
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 134	\$2,993.69	\$0.00				
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 134	\$17,463.18	\$0.00				
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 134	\$1,995.79	\$0.00				
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 134	\$6,112.00	\$0.00				
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 134	\$5,480.50	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 134	\$0.00	\$98,702.94				
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,993.69				
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 134	\$0.00	\$17,463.18				
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,995.79				
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 134	\$0.00	\$6,112.00				
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 134	\$0.00	\$5,480.50				
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$13,009.58				
											291,515.36	291,515.36
				14/oct./2024	GE 000134	P00830	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 134	\$98,702.94	\$0.00
8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 134	\$13,009.58					\$0.00				
8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 134	\$2,993.69					\$0.00				
8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 134	\$17,463.18					\$0.00				
8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 134	\$1,995.79					\$0.00				
8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 134	\$6,112.00					\$0.00				
8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 134	\$5,480.50					\$0.00				
8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00					\$98,702.94				
8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00					\$13,009.58				
8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00					\$2,993.69				
8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00					\$17,463.18				
8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00					\$1,995.79				
8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00					\$6,112.00				
8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00					\$5,480.50				
								145,757.68	145,757.68			
14/oct./2024	GD 000135	P00831	Gasto Devengado	8250-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 135	\$212,603.55	\$0.00				
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 135	\$14,017.56	\$0.00				
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 135	\$6,378.23	\$0.00				
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 135	\$37,205.58	\$0.00				



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	GD 000135	P00831	Gasto Devengado	8250-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 135	\$4,252.09	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 135	\$13,094.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 135	\$11,770.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$212,603.55
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$14,017.56
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$6,378.23
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$37,205.58
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,252.09
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$13,094.00
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$11,770.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 135	\$212,603.55	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 135	\$14,017.56	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 135	\$6,378.23	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 135	\$37,205.58	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente)	GD Folio: 135	\$4,252.09	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 135	\$13,094.00	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 135	\$11,770.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 135	\$0.00	\$212,603.55
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 135	\$0.00	\$6,378.23
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 135	\$0.00	\$37,205.58
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente)	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,252.09
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 135	\$0.00	\$13,094.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 135	\$0.00	\$11,770.00
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$14,017.56
							598,642.02	598,642.02
14/oct./2024	GE 000135	P00832	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 135	\$212,603.55	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 135	\$14,017.56	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 135	\$6,378.23	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 135	\$37,205.58	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 135	\$4,252.09	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 135	\$13,094.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 135	\$11,770.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$212,603.55
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$14,017.56
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$6,378.23



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2024	GE 000135	P00832	Gasto Ejercido	8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$37,205.58				
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$4,252.09				
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$13,094.00				
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$11,770.00				
							299,321.01	299,321.01				
14/oct./2024	GD 000136	P00833	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 136	\$33,993.00	\$0.00				
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,852.18	\$0.00				
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,019.79	\$0.00				
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 136	\$5,948.78	\$0.00				
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 136	\$679.86	\$0.00				
				8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,951.50	\$0.00				
				8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,582.50	\$0.00				
				8240-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$33,993.00				
				8240-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,852.18				
				8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,019.79				
				8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$5,948.78				
				8240-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$679.86				
				8240-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,951.50				
				8240-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,582.50				
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 136	\$33,993.00	\$0.00				
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,852.18	\$0.00				
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 136	\$1,019.79	\$0.00				
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 136	\$5,948.78	\$0.00				
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 136	\$679.86	\$0.00				
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 136	\$1,951.50	\$0.00				
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 136	\$1,582.50	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 136	\$0.00	\$33,993.00				
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,019.79				
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 136	\$0.00	\$5,948.78				
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 136	\$0.00	\$679.86				
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,951.50				
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,582.50				
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,852.18				
											94,055.22	94,055.22



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	GE 000136	P00834	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 136	\$33,993.00	\$0.00
					Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,852.18	\$0.00
					Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,019.79	\$0.00
					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 136	\$5,948.78	\$0.00
					Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 136	\$679.86	\$0.00
					Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,951.50	\$0.00
					Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,582.50	\$0.00
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$33,993.00
					Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,852.18
					Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,019.79
					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$5,948.78
					Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$679.86
					Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,951.50
					Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,582.50
47,027.61							47,027.61	
14/oct./2024	GD 000137	P00835	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 137	\$120,071.00	\$0.00
					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$120,071.00
					Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 137	\$120,071.00	\$0.00
					Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 137	\$0.00	\$120,071.00
240,142.00							240,142.00	
14/oct./2024	GE 000137	P00836	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 137	\$120,071.00	\$0.00
					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$120,071.00
120,071.00							120,071.00	
14/oct./2024	GP 000047	C00290	Gasto Pagado	8270-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$101,965.20	\$0.00
					Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 47	\$5,261.34	\$0.00
					Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 47	\$3,058.96	\$0.00
					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 47	\$17,843.91	\$0.00
					Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$2,039.31	\$0.00
					Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$5,387.00	\$0.00
					Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$4,348.50	\$0.00
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$33,992.85	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	GP 000047	c00290	Gasto Pagado	8270-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,852.18	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,019.79	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 47	\$5,948.75	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$679.86	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,951.50	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,582.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$98,702.94	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 47	\$13,009.58	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 47	\$2,993.69	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 47	\$17,463.18	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,995.79	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$6,112.00	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$5,480.50	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$212,603.55	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 47	\$14,017.56	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 47	\$6,378.23	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 47	\$37,205.58	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$4,252.09	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$13,094.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$11,770.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$33,993.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,852.18	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,019.79	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 47	\$5,948.78	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$679.86	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,951.50	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,582.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 47	\$120,071.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$101,965.20
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$5,261.34
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$3,058.96
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$17,843.91
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$2,039.31
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$5,387.00
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$4,348.50



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	GP 000047	c00290	Gasto Pagado	8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$33,992.85
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,852.18
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,019.79
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$5,948.75
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$679.86
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,951.50
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,582.50
				8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$98,702.94
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$13,009.58
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$2,993.69
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$17,463.18
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,995.79
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$6,112.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$5,480.50
				8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$212,603.55
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$14,017.56
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$6,378.23
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$37,205.58
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$4,252.09
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$13,094.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$11,770.00
				8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$33,993.00
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,852.18
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,019.79
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$5,948.78
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$679.86
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,951.50
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,582.50
				8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$120,071.00
				2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	Nómina 1er quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$72,436.39
				2117-1-011	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	Nómina 1er quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,124.85
				2117-1-002	IMSS por Pagar	Nómina 1er quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$35,992.85
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	Nómina 1er quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$84,410.19
				2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	Nómina 1er quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,470.45
				2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	Nómina 1er quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$55,469.58
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	Nómina 1er quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$92,374.06



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	GP 000047	C00290	Gasto Pagado	2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	Nómina 1er quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$6,126.45
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	Nómina 1er quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,980.22
				2117-1-010	SEDAR	Nómina 1er quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$9,696.91
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Nómina 1er quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$408,016.09
				2171-01-001	MANUEL ARMANDO TORRES RAMIREZ	Oficio: 9895/2023 Exhorto 363/2023 Manuel Armando Torre	\$0.00	\$1,517.33
				2119-001	OTROS	Dif-PA	\$0.00	\$1,493.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 47	\$481,257.54	\$0.00
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GP Folio: 47	\$14,470.46	\$0.00
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GP Folio: 47	\$84,410.20	\$0.00
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	GP Folio: 47	\$9,646.91	\$0.00
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GP Folio: 47	\$28,496.00	\$0.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GP Folio: 47	\$24,764.00	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 47	\$120,071.00	\$0.00
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GP Folio: 47	\$35,992.84	\$0.00
14/oct./2024	CO 000547	P00837	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$6,291.84	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$6,291.84
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 4163, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$6,291.84	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 4163, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$6,291.84
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 547 Factura: 4163, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$6,291.84	\$0.00
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GD Compra : 547 Factura: 4163, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$6,291.84
							18,875.52	18,875.52
14/oct./2024	PP 000233	P00838	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 233	\$6,291.84	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 233	\$0.00	\$6,291.84
							6,291.84	6,291.84
14/oct./2024	PA 000233	C00292	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 233	\$6,291.84	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 233	\$0.00	\$6,291.84
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 233	\$6,291.84	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 233	\$0.00	\$6,291.84



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,583.68	12,583.68
14/oct./2024	ID 000039	P00860	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 39 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RI49 F2359391	\$138,816.50	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 39 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RI49 F2359391	\$0.00	\$138,816.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 39 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$138,816.50	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 39 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$138,816.50
							277,633.00	277,633.00
14/oct./2024	IR 000040	I00113	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:40, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$138,816.50	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:40, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$138,816.50
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	IR:40, Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Clabe 030320900038682664 Otros Capítulos	\$138,816.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:40, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$138,816.50
							277,633.00	277,633.00
14/oct./2024	ID 000040	P00861	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 40 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RI50 F2359392	\$837,186.50	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 40 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RI50 F2359392	\$0.00	\$837,186.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 40 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$837,186.50	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 40 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$837,186.50
							1,674,373.00	1,674,373.00
14/oct./2024	IR 000041	I00114	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:41, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$837,186.50	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:41, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$837,186.50
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	IR:41, Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Clabe 030320900038682787 Nómina	\$837,186.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:41, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$837,186.50
							1,674,373.00	1,674,373.00
15/oct./2024	CO 000549	P00840	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$349.56	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	CO 000549	P00840	Compra	8240-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$1,320.84	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$349.56
				8220-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$1,320.84
				8250-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 1786, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$349.56	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 1786, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$1,320.84	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 1786, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$349.56
				8240-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 1786, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$1,320.84
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 549 Factura: 1786, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$1,670.40	\$0.00
2112-1-000823	HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	GD Compra : 549 Factura: 1786, 823 HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	\$0.00	\$1,670.40				
							5,011.20	5,011.20
15/oct./2024	PP 000234	P00841	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 234	\$349.56	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 234	\$1,320.84	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 234	\$0.00	\$349.56
				8250-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,320.84
							1,670.40	1,670.40
15/oct./2024	PA 000234	C00293	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 234	\$349.56	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 234	\$1,320.84	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 234	\$0.00	\$349.56
				8260-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,320.84



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	PA 000234	C00293	Pago	2112-1-000823	HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 234	\$1,670.40	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP HERRADA MORENO ADRIANA ELIZABETH, Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
15/oct./2024	000000	E00154		1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/oct./2024	CO 000550	P00842	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$44,569.52	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$44,569.52
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 4160, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$44,569.52	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 4160, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$44,569.52
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 550 Factura: 4160, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$44,569.52	\$0.00
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GD Compra : 550 Factura: 4160, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$44,569.52
							133,708.56	133,708.56
17/oct./2024	PP 000235	P00843	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 235	\$44,569.52	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 235	\$0.00	\$44,569.52
							44,569.52	44,569.52
17/oct./2024	PA 000235	C00294	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 235	\$44,569.52	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 235	\$0.00	\$44,569.52
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 235	\$44,569.52	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 235	\$0.00	\$44,569.52
							89,139.04	89,139.04
17/oct./2024	CO 000551	P00844	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2024	CO 000551	P00844	Compra	8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 0001093, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 0001093, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 551 Factura: 0001093, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				2112-1-000704	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GD Compra : 551 Factura: 0001093, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
							30,084.12	30,084.12
17/oct./2024	PP 000236	P00845	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 236	\$10,028.04	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 236	\$0.00	\$10,028.04
							10,028.04	10,028.04
17/oct./2024	PA 000236	C00295	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 236	\$10,028.04	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 236	\$0.00	\$10,028.04
				2112-1-000704	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 236	\$10,028.04	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 236	\$0.00	\$10,028.04
							20,056.08	20,056.08
18/oct./2024	CO 000552	P00846	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$835.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$835.00
				8250-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$835.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$835.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 552 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$835.00	\$0.00
				2112-1-000098	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 552 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$835.00
							2,505.00	2,505.00
18/oct./2024	PP 000237	P00847	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 237	\$835.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 237	\$0.00	\$835.00
							835.00	835.00
18/oct./2024	PA 000237	C00296	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	\$835.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	\$0.00	\$835.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2024	PA 000237	C00296	Pago	2112-1-000098	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	\$835.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	\$0.00	\$835.00
							1,670.00	1,670.00
18/oct./2024	000000	I00115		1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Dev. Prima de Vacacional Rodríguez Sanchez Ricardo	\$69.85	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Dev. Prima de Vacacional Rodríguez Sanchez Ricardo	\$0.00	\$69.85
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Dev. Prima de Vacacional Torres Carmona Juan José	\$69.85	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Dev. Prima de Vacacional Torres Carmona Juan José	\$0.00	\$69.85
							139.70	139.70
21/oct./2024	GD 000144	P00878	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 144	\$30,000.00	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$30,000.00
				5231-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 144	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4311	Subsidios	GD Folio: 144	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
21/oct./2024	GE 000144	P00879	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 144	\$30,000.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
21/oct./2024	GD 000145	P00880	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 145	\$11,992.00	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,992.00
				5231-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 145	\$11,992.00	\$0.00
				2115-4311	Subsidios	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,992.00
							23,984.00	23,984.00
21/oct./2024	GE 000145	P00881	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 145	\$11,992.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$11,992.00
							11,992.00	11,992.00
21/oct./2024	GP 000050	C00311	Gasto Pagado	8270-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Folio: 50	\$11,992.00	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$11,992.00
				2115-4311	Subsidios	GP Folio: 50	\$11,992.00	\$0.00
				1112-28	Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 50	\$0.00	\$11,992.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,984.00	23,984.00
21/oct./2024	GD 000146	P00882	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42- 8240-6RE6-2155-42- 5231-4311 2115-4311	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción Subsidios	GD Folio: 146 GD Folio: 146 GD Folio: 146 GD Folio: 146	\$5,617.53 \$0.00 \$5,617.53 \$0.00	\$0.00 \$5,617.53 \$0.00 \$5,617.53
							11,235.06	11,235.06
21/oct./2024	GE 000146	P00883	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42- 8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 146 GE Folio: 146	\$5,617.53 \$0.00	\$0.00 \$5,617.53
							5,617.53	5,617.53
21/oct./2024	GD 000147	P00884	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42- 8240-6RE6-2155-42- 5231-4311 2115-4311	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción Subsidios	GD Folio: 147 GD Folio: 147 GD Folio: 147 GD Folio: 147	\$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
21/oct./2024	GE 000147	P00885	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42- 8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 147 GE Folio: 147	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
21/oct./2024	GP 000052	C00313	Gasto Pagado	8270-6RE6-2155-42- 8260-6RE6-2155-42- 2115-4311 1112-28	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 52 GP Folio: 52 GP Folio: 52 GP Folio: 52	\$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
21/oct./2024	GD 000148	P00886	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42- 8240-6RE6-2155-42- 5231-4311 2115-4311	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción Subsidios	GD Folio: 148 GD Folio: 148 GD Folio: 148 GD Folio: 148	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/oct./2024	GE 000148	P00887	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42- 8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 148 GE Folio: 148	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
21/oct./2024	GP 000053	C00314	Gasto Pagado	8270-6RE6-2155-42- 8260-6RE6-2155-42- 2115-4311 1112-28	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 53 GP Folio: 53 GP Folio: 53 GP Folio: 53	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/oct./2024	GD 000149	P00888	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42- 8240-6RE6-2155-42- 5231-4311 2115-4311	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción Subsidios	GD Folio: 149 GD Folio: 149 GD Folio: 149 GD Folio: 149	\$29,970.84 \$0.00 \$29,970.84 \$0.00	\$0.00 \$29,970.84 \$0.00 \$29,970.84
							59,941.68	59,941.68
21/oct./2024	GE 000149	P00889	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42- 8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 149 GE Folio: 149	\$29,970.84 \$0.00	\$0.00 \$29,970.84
							29,970.84	29,970.84
21/oct./2024	GP 000054	C00315	Gasto Pagado	8270-6RE6-2155-42- 8260-6RE6-2155-42- 2115-4311 1112-28	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 54 GP Folio: 54 GP Folio: 54 GP Folio: 54	\$29,970.84 \$0.00 \$29,970.84 \$0.00	\$0.00 \$29,970.84 \$0.00 \$29,970.84
							59,941.68	59,941.68
21/oct./2024	GD 000150	P00890	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42- 8240-6RE6-2155-42- 5231-4311 2115-4311	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción Subsidios	GD Folio: 150 GD Folio: 150 GD Folio: 150 GD Folio: 150	\$26,729.81 \$0.00 \$26,729.81 \$0.00	\$0.00 \$26,729.81 \$0.00 \$26,729.81
							53,459.62	53,459.62
21/oct./2024	GE 000150	P00891	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42- 8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 150 GE Folio: 150	\$26,729.81 \$0.00	\$0.00 \$26,729.81
							26,729.81	26,729.81
21/oct./2024	GP 000055	C00316	Gasto Pagado	8270-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Folio: 55	\$26,729.81	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2024	GP 000055	C00316	Gasto Pagado	8260-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$26,729.81
				2115-4311	Subsidios	GP Folio: 55	\$26,729.81	\$0.00
				1112-28	Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 55	\$0.00	\$26,729.81
							53,459.62	53,459.62
23/oct./2024	CO 000553	P00848	Compra	8240-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC COMPUTADORAS TERCER MILENIO	\$1,102.00	\$0.00
				8220-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC COMPUTADORAS TERCER MILENIO	\$0.00	\$1,102.00
				8250-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: F13502, 769 COMPUTADORAS TERCER MILENIO	\$1,102.00	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: F13502, 769 COMPUTADORAS TERCER MILENIO	\$0.00	\$1,102.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 553 Factura: F13502, 769 COMPUTADORAS TERCER MILENIO	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-000769	COMPUTADORAS TERCER MILENIO	GD Compra : 553 Factura: F13502, 769 COMPUTADORAS TERCER MILENIO	\$0.00	\$1,102.00
			3,306.00	3,306.00				
23/oct./2024	PP 000238	P00849	Programacion de Pago	8260-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 238	\$1,102.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
23/oct./2024	PA 000238	C00297	Pago	8270-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COMPUTADORAS TERCER MILENIO, Folio Pago: 238	\$1,102.00	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COMPUTADORAS TERCER MILENIO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-000769	COMPUTADORAS TERCER MILENIO	GP COMPUTADORAS TERCER MILENIO, Folio Pago: 238	\$1,102.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP COMPUTADORAS TERCER MILENIO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
23/oct./2024	PA 000245	C00305	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$84.00	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	PA 000245	c00305	Pago	8240-6RE6-2155-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$660.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$417.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$770.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$601.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$84.00
				8220-6RE6-2155-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$660.00
				8220-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$417.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$770.00
				8220-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$601.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 562, Factura: 549312	\$84.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 563, Factura: 05775	\$660.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 564, Factura: 33 1028 7516	\$417.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 566, Factura: Varias	\$770.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 565, Factura: 550816	\$601.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 562, Factura: 549312	\$0.00	\$84.00
				8240-6RE6-2155-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 563, Factura: 05775	\$0.00	\$660.00
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 564, Factura: 33 1028 7516	\$0.00	\$417.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 566, Factura: Varias	\$0.00	\$770.00
				8240-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 565, Factura: 550816	\$0.00	\$601.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 562, Factura: 549312	\$84.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 563, Factura: 05775	\$660.00	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 564, Factura: 33 1028 7516	\$417.00	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 565, Factura: 550816	\$601.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 566, Factura: Varias	\$770.00	\$0.00
				2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 562, Factura: 549312	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000754	CARRILLO RODRIGUEZ GUADALAUPE	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 563, Factura: 05775	\$0.00	\$660.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	PA 000245	c00305	Pago	2112-1-000433	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 564, Factura: 33 1028 7516	\$0.00	\$417.00
				2112-1-000416	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 565, Factura: 550816	\$0.00	\$601.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 566, Factura: Varias	\$0.00	\$770.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$84.00	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$660.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$417.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$770.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$601.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$84.00
				8250-6RE6-2155-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$660.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$417.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$770.00
				8250-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$601.00
				8270-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$84.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$417.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$770.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$601.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$660.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$84.00
				8260-6RE6-2155-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$660.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$417.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$770.00
				8260-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$601.00
				2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$770.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2025
hora de Impresión 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	PA 000245	C00305	Pago	2112-1-000416	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$601.00	\$0.00
				2112-1-000433	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$417.00	\$0.00
				2112-1-000754	CARRILLO RODRIGUEZ GUADALAUPE	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$660.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$2,532.00
							15,192.00	15,192.00
24/oct./2024	PA 000246	C00306	Pago	8240-6RE6-2151-42-	Herramientas menores G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO	\$307.01	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Herramientas menores G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO	\$0.00	\$307.01
				8250-6RE6-2151-42-	Herramientas menores G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO, Folio: 567, Factura: P-2626	\$307.01	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Herramientas menores G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO, Folio: 567, Factura: P-2626	\$0.00	\$307.01
				5129-2911	Herramientas menores	GD ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO, Folio: 567, Factura: P-2626	\$307.01	\$0.00
				2112-1-000771	SOLIS MUÑOZ SANTIAGO ISRAEL	GD ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO, Folio: 567, Factura: P-2626	\$0.00	\$307.01
				8260-6RE6-2151-42-	Herramientas menores G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO	\$307.01	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Herramientas menores G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO	\$0.00	\$307.01
				8270-6RE6-2151-42-	Herramientas menores G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO, Folio Pago: 246	\$307.01	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Herramientas menores G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO, Folio Pago: 246	\$0.00	\$307.01
				2112-1-000771	SOLIS MUÑOZ SANTIAGO ISRAEL	GP ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO, Folio Pago: 246	\$307.01	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP ALVARADO GUZMAN JOSUE OLIVERIO, Folio Pago: 246	\$0.00	\$307.01
24/oct./2024	000000	E00155		1122-06	CARRILLO RODRIGUEZ MA CRUZ	Gastos por comprobar Dirección de Cultura y Conocimiento VIII Festival Bosque La Primavera	\$1,000.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	Gastos por comprobar Dirección de Cultura y Conocimiento VIII Festival Bosque La Primavera	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
24/oct./2024	000000	E00156		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/oct./2024	PA 000247	C00307	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$318.98	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	PA 000247	C00307	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$200.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$624.99	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$486.34	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$804.54	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$404.01	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$500.16	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$360.01	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Materiales complementarios G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$126.01	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$318.98
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$200.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$624.99
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$486.34
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$804.54
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$404.01
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$500.16
				8220-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$360.01
				8220-6RE6-2152-42-	Materiales complementarios G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$126.01
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 568, Factura: IMAHC31905	\$318.98	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 569, Factura: IMAHC31906	\$200.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 570, Factura: BAEIJ-9117	\$624.99	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	PA 000247	C00307	Pago	8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 571, Factura: IBBGE33796	\$486.34	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 572, Factura: IMAHC31944	\$804.54	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 573, Factura: IMAHC31943	\$404.01	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 574, Factura: IBBGE33821	\$500.16	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 575, Factura: 93096	\$360.01	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Materiales complementarios G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 576, Factura: 9693096	\$126.01	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 568, Factura: IMAHC31905	\$0.00	\$318.98
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 569, Factura: IMAHC31906	\$0.00	\$200.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 570, Factura: BAEIJ-9117	\$0.00	\$624.99
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 571, Factura: IBBGE33796	\$0.00	\$486.34
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 572, Factura: IMAHC31944	\$0.00	\$804.54
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 573, Factura: IMAHC31943	\$0.00	\$404.01
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 574, Factura: IBBGE33821	\$0.00	\$500.16
				8240-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 575, Factura: 93096	\$0.00	\$360.01
				8240-6RE6-2152-42-	Materiales complementarios G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 576, Factura: 9693096	\$0.00	\$126.01
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 568, Factura: IMAHC31905	\$318.98	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 569, Factura: IMAHC31906	\$200.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 570, Factura: BAEIJ-9117	\$624.99	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 571, Factura: IBBGE33796	\$486.34	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 572, Factura: IMAHC31944	\$804.54	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 573, Factura: IMAHC31943	\$404.01	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 574, Factura: IBBGE33821	\$500.16	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 575, Factura: 93096	\$360.01	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	PA 000247	C00307	Pago	5124-2481	Materiales complementarios	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 576, Factura: 9693096	\$126.01	\$0.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 568, Factura: IMAHC31905	\$0.00	\$318.98
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 569, Factura: IMAHC31906	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 570, Factura: BAEJ-9117	\$0.00	\$624.99
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 571, Factura: IBBGE33796	\$0.00	\$486.34
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 572, Factura: IMAHC31944	\$0.00	\$804.54
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 573, Factura: IMAHC31943	\$0.00	\$404.01
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 574, Factura: IBBGE33821	\$0.00	\$500.16
				2112-1-000074	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 575, Factura: 93096	\$0.00	\$360.01
				2112-1-000074	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 576, Factura: 9693096	\$0.00	\$126.01
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$318.98	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$200.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$624.99	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$486.34	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$804.54	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$404.01	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$500.16	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$360.01	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Materiales complementarios G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$126.01	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$318.98
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$200.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$624.99
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$486.34



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	PA 000247	C00307	Pago	8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$804.54
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$404.01
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$500.16
				8250-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$360.01
				8250-6RE6-2152-42-	Materiales complementarios G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$126.01
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$318.98	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$200.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$624.99	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$486.34	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$804.54	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$404.01	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$500.16	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$360.01	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Materiales complementarios G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$126.01	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$0.00	\$318.98
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$0.00	\$200.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$0.00	\$624.99
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$0.00	\$486.34
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$0.00	\$804.54
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$0.00	\$404.01



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	PA 000247	C00307	Pago	8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$0.00	\$500.16
				8260-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$0.00	\$360.01
				8260-6RE6-2152-42-	Materiales complementarios G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$0.00	\$126.01
				2112-1-000074	CARVAJAL RUVALCABA TOMAS	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$486.02	\$0.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$3,339.02	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 247	\$0.00	\$3,825.04
							22,950.24	22,950.24
29/oct./2024	CO 000554	P00850	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Material de limpieza G. Corriente	GC GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$2,244.60	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Material de limpieza G. Corriente	GC GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$0.00	\$2,244.60
				8250-6RE6-2152-42-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: BB2200, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$2,244.60	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: BB2200, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$0.00	\$2,244.60
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 554 Factura: BB2200, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$2,244.60	\$0.00
				2112-1-000825	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	GD Compra : 554 Factura: BB2200, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$0.00	\$2,244.60
							6,733.80	6,733.80
29/oct./2024	PP 000239	P00851	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 239	\$2,244.60	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 239	\$0.00	\$2,244.60
							2,244.60	2,244.60
29/oct./2024	PA 000239	C00298	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Material de limpieza G. Corriente	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 239	\$2,244.60	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Material de limpieza G. Corriente	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,244.60
				2112-1-000825	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 239	\$2,244.60	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,244.60
							4,489.20	4,489.20
29/oct./2024	CO 000555	P00852	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$99.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$0.00	\$99.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: BB2201, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$99.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	CO 000555	P00852	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: BB2201, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$0.00	\$99.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD Compra : 555 Factura: BB2201, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$99.00	\$0.00
				2112-1-000825	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	GD Compra : 555 Factura: BB2201, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$0.00	\$99.00
							297.00	297.00
29/oct./2024	PP 000240	P00853	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 240	\$99.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 240	\$0.00	\$99.00
							99.00	99.00
29/oct./2024	PA 000240	C00299	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 240	\$99.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 240	\$0.00	\$99.00
				2112-1-000825	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 240	\$99.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 240	\$0.00	\$99.00
							198.00	198.00
29/oct./2024	CO 000556	P00854	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GC GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$1,485.96	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GC GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$0.00	\$1,485.96
				8250-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: BB2199, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$1,485.96	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: BB2199, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$0.00	\$1,485.96
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 556 Factura: BB2199, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$1,485.96	\$0.00
				2112-1-000825	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	GD Compra : 556 Factura: BB2199, 825 GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	\$0.00	\$1,485.96
							4,457.88	4,457.88
29/oct./2024	PP 000241	P00855	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 241	\$1,485.96	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 241	\$0.00	\$1,485.96
							1,485.96	1,485.96
29/oct./2024	PA 000241	C00300	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 241	\$1,485.96	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	PA 000241	C00300	Pago	8260-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,485.96
				2112-1-000825	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 241	\$1,485.96	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,485.96
							2,971.92	2,971.92
29/oct./2024	CO 000557	P00856	Compra	8240-6RE6-2155-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	GC OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	\$3,240.16	\$0.00
				8220-6RE6-2155-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	GC OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	\$0.00	\$3,240.16
				8250-6RE6-2155-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: FV00002015, 623 OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	\$3,240.16	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: FV00002015, 623 OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	\$0.00	\$3,240.16
				5133-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	GD Compra : 557 Factura: FV00002015, 623 OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	\$3,240.16	\$0.00
				2112-1-000623	OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	GD Compra : 557 Factura: FV00002015, 623 OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	\$0.00	\$3,240.16
			9,720.48	9,720.48				
29/oct./2024	PP 000242	P00857	Programacion de Pago	8260-6RE6-2155-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 242	\$3,240.16	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 242	\$0.00	\$3,240.16
							3,240.16	3,240.16
29/oct./2024	PA 000242	C00301	Pago	8270-6RE6-2155-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	GP OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA, Folio Pago: 242	\$3,240.16	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	GP OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$3,240.16
				2112-1-000623	OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	GP OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA, Folio Pago: 242	\$3,240.16	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$3,240.16
							6,480.32	6,480.32
29/oct./2024	CO 000558	P00858	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO	\$2,820.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO	\$0.00	\$2,820.00
				8250-6RE6-2152-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 8190, 826 CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO	\$2,820.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 8190, 826 CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO	\$0.00	\$2,820.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 558 Factura: 8190, 826 CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO	\$2,820.00	\$0.00
				2112-1-000826	CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO	GD Compra : 558 Factura: 8190, 826 CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO	\$0.00	\$2,820.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,460.00	8,460.00
29/oct./2024	PP 000243	P00859	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 243	\$2,820.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,820.00
							2,820.00	2,820.00
29/oct./2024	PA 000243	C00302	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO, Folio Pago: 243	\$2,820.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$2,820.00
				2112-1-000826	CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO	GP CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO, Folio Pago: 243	\$2,820.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CAMARENA VAZQUEZ CARLOS ALEJANDRO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$2,820.00
							5,640.00	5,640.00
29/oct./2024	GD 000138	P00863	Gasto Devengado	8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 138	\$101,965.20	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 138	\$497.86	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,261.34	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 138	\$3,058.96	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 138	\$17,843.91	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 138	\$2,039.31	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,387.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 138	\$4,348.50	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$101,965.20
				8240-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$497.86
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,261.34
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$3,058.96
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$17,843.91
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$2,039.31
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,387.00
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$4,348.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 138	\$101,965.20	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,261.34	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 138	\$3,058.96	\$0.00
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 138	\$17,843.91	\$0.00				
5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 138	\$2,039.31	\$0.00				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2024	GD 000138	P00863	Gasto Devengado	5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 138	\$5,387.00	\$0.00				
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 138	\$4,348.50	\$0.00				
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 138	\$497.86	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 138	\$0.00	\$101,965.20				
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 138	\$0.00	\$3,058.96				
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 138	\$0.00	\$17,843.91				
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	GD Folio: 138	\$0.00	\$2,039.31				
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,387.00				
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 138	\$0.00	\$4,348.50				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 138	\$0.00	\$497.86				
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,261.34				
				<hr/>							280,804.16	280,804.16
				29/oct./2024	GE 000138	P00864	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 138	\$101,965.20	\$0.00
								8260-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 138	\$497.86	\$0.00
8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 138	\$5,261.34					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 138	\$3,058.96					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 138	\$17,843.91					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 138	\$2,039.31					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 138	\$5,387.00					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 138	\$4,348.50					\$0.00				
8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00					\$101,965.20				
8250-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00					\$497.86				
8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00					\$5,261.34				
8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00					\$3,058.96				
8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00					\$17,843.91				
8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00					\$2,039.31				
8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$5,387.00								
8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$4,348.50								
<hr/>							140,402.08	140,402.08				
29/oct./2024	GD 000139	P00865	Gasto Devengado	8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 139	\$33,992.85	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 139	\$497.86	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,852.18	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,019.79	\$0.00				



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	GD 000139	P00865	Gasto Devengado	8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 139	\$5,948.75	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 139	\$679.86	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,951.50	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,582.50	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$33,992.85
				8240-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$497.86
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,852.18
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,019.79
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$5,948.75
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$679.86
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,951.50
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,582.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 139	\$33,992.85	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,852.18	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 139	\$1,019.79	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 139	\$5,948.75	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 139	\$679.86	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 139	\$1,951.50	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 139	\$1,582.50	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 139	\$497.86	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 139	\$0.00	\$33,992.85
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,019.79
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 139	\$0.00	\$5,948.75
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 139	\$0.00	\$679.86
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,951.50
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,582.50
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 139	\$0.00	\$497.86
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,852.18
							95,050.58	95,050.58
29/oct./2024	GE 000139	P00866	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 139	\$33,992.85	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 139	\$497.86	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,852.18	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,019.79	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 139	\$5,948.75	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2024	GE 000139	P00866	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 139	\$679.86	\$0.00				
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,951.50	\$0.00				
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,582.50	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$33,992.85				
				8250-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$497.86				
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,852.18				
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,019.79				
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$5,948.75				
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$679.86				
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,951.50				
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,582.50				
				47,525.29							47,525.29	
				29/oct./2024	GD 000140	P00867	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 140	\$99,789.60	\$0.00
8250-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 140	\$3,485.02					\$0.00				
8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 140	\$13,009.58					\$0.00				
8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 140	\$2,993.69					\$0.00				
8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 140	\$17,463.18					\$0.00				
8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,995.79					\$0.00				
8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 140	\$6,112.00					\$0.00				
8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 140	\$5,480.50					\$0.00				
8240-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$99,789.60				
8240-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$3,485.02				
8240-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$13,009.58				
8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$2,993.69				
8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$17,463.18				
8240-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$1,995.79				
8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$6,112.00				
8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$5,480.50				
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 140	\$99,789.60					\$0.00				
5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 140	\$13,009.58	\$0.00								
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 140	\$2,993.69	\$0.00								
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 140	\$17,463.18	\$0.00								
5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 140	\$1,995.79	\$0.00								



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2024	GD 000140	P00867	Gasto Devengado	5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 140	\$6,112.00	\$0.00				
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 140	\$5,480.50	\$0.00				
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 140	\$3,485.02	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 140	\$0.00	\$99,789.60				
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 140	\$0.00	\$2,993.69				
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 140	\$0.00	\$17,463.18				
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,995.79				
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 140	\$0.00	\$6,112.00				
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 140	\$0.00	\$5,480.50				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 140	\$0.00	\$3,485.02				
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$13,009.58				
											300,658.72	300,658.72
				29/oct./2024	GE 000140	P00868	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 140	\$99,789.60	\$0.00
								8260-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 140	\$3,485.02	\$0.00
								8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 140	\$13,009.58	\$0.00
8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 140	\$2,993.69					\$0.00				
8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 140	\$17,463.18					\$0.00				
8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 140	\$1,995.79					\$0.00				
8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 140	\$6,112.00					\$0.00				
8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 140	\$5,480.50					\$0.00				
8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00					\$99,789.60				
8250-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00					\$3,485.02				
8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00					\$13,009.58				
8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00					\$2,993.69				
8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00					\$17,463.18				
8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00					\$1,995.79				
8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00					\$6,112.00				
8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$5,480.50								
							150,329.36	150,329.36				
29/oct./2024	GD 000141	P00869	Gasto Devengado	8250-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 141	\$212,603.55	\$0.00				
				8250-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 141	\$11,450.78	\$0.00				
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 141	\$14,017.56	\$0.00				
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 141	\$6,378.23	\$0.00				



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	GD 000141	P00869	Gasto Devengado	8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 141	\$37,205.58	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 141	\$4,252.09	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 141	\$13,094.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 141	\$11,770.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$212,603.55
				8240-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,450.78
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$14,017.56
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$6,378.23
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$37,205.58
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$4,252.09
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$13,094.00
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,770.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 141	\$212,603.55	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 141	\$14,017.56	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 141	\$6,378.23	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 141	\$37,205.58	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 141	\$4,252.09	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 141	\$13,094.00	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 141	\$11,770.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 141	\$11,450.78	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 141	\$0.00	\$212,603.55
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 141	\$0.00	\$6,378.23
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 141	\$0.00	\$37,205.58
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 141	\$0.00	\$4,252.09
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 141	\$0.00	\$13,094.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,770.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,450.78
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$14,017.56
							621,543.58	621,543.58
29/oct./2024	GE 000141	P00870	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 141	\$212,603.55	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 141	\$11,450.78	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 141	\$14,017.56	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 141	\$6,378.23	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 141	\$37,205.58	\$0.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
29/oct./2024	GE 000141	P00870	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 141	\$4,252.09	\$0.00					
					Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 141	\$13,094.00	\$0.00					
					Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 141	\$11,770.00	\$0.00					
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$212,603.55					
					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$11,450.78					
					Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$14,017.56					
					Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$6,378.23					
					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$37,205.58					
					Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$4,252.09					
					Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$13,094.00					
					Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$11,770.00					
					<hr/>							310,771.79	310,771.79
					29/oct./2024	GD 000142	P00871	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 142	\$33,993.00	\$0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 142	\$995.72	\$0.00										
Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,852.18	\$0.00										
Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,019.79	\$0.00										
Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 142	\$5,948.78	\$0.00										
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 142	\$679.86	\$0.00										
Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,951.50	\$0.00										
Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,582.50	\$0.00										
Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$33,993.00										
Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$995.72										
Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,852.18										
Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,019.79										
Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$5,948.78										
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$679.86										
Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,951.50										
Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,582.50										
Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 142	\$33,993.00	\$0.00										
Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,852.18	\$0.00										
Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 142	\$1,019.79	\$0.00										
Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 142	\$5,948.78	\$0.00										
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 142	\$679.86	\$0.00										



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2024	GD 000142	P00871	Gasto Devengado	5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 142	\$1,951.50	\$0.00				
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 142	\$1,582.50	\$0.00				
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 142	\$995.72	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 142	\$0.00	\$33,993.00				
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,019.79				
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 142	\$0.00	\$5,948.78				
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	GD Folio: 142	\$0.00	\$679.86				
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,951.50				
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,582.50				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 142	\$0.00	\$995.72				
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,852.18				
											96,046.66	96,046.66
				29/oct./2024	GE 000142	P00872	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 142	\$33,993.00	\$0.00
								8260-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 142	\$995.72	\$0.00
8260-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 142	\$1,852.18					\$0.00				
8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 142	\$1,019.79					\$0.00				
8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 142	\$5,948.78					\$0.00				
8260-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 142	\$679.86					\$0.00				
8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 142	\$1,951.50					\$0.00				
8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 142	\$1,582.50					\$0.00				
8250-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00					\$33,993.00				
8250-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00					\$995.72				
8250-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00					\$1,852.18				
8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00					\$1,019.79				
8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00					\$5,948.78				
8250-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00					\$679.86				
8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00					\$1,951.50				
8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00					\$1,582.50				
							48,023.33	48,023.33				
29/oct./2024	GD 000143	P00873	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 143	\$120,071.00	\$0.00				
				8240-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$120,071.00				
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 143	\$120,071.00	\$0.00				
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 143	\$0.00	\$120,071.00				



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							240,142.00	240,142.00
29/oct./2024	GE 000143	P00874	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 143	\$120,071.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$120,071.00
							120,071.00	120,071.00
29/oct./2024	GP 000048	C00303	Gasto Pagado	8270-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$101,965.20	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$497.86	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 48	\$5,261.34	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 48	\$3,058.96	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 48	\$17,843.91	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,039.31	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$5,387.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$4,348.50	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$33,992.85	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$497.86	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,852.18	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,019.79	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 48	\$5,948.75	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$679.86	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,951.50	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,582.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$99,789.60	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$3,485.02	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 48	\$13,009.58	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,993.69	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 48	\$17,463.18	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,995.79	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$6,112.00	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$5,480.50	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$212,603.55	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$11,450.78	\$0.00
8270-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 48	\$14,017.56	\$0.00				



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	GP 000048	c00303	Gasto Pagado	8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 48	\$6,378.23	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 48	\$37,205.58	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$4,252.09	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$13,094.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$11,770.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$33,993.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$995.72	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,852.18	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,019.79	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 48	\$5,948.78	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$679.86	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,951.50	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,582.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 48	\$120,071.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$101,965.20
				8260-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$497.86
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$5,261.34
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$3,058.96
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$17,843.91
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,039.31
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$5,387.00
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$4,348.50
				8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$33,992.85
				8260-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$497.86
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,852.18
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,019.79
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$5,948.75
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$679.86
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,951.50
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,582.50
				8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$99,789.60
				8260-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$3,485.02
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$13,009.58
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,993.69



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	GP 000048	c00303	Gasto Pagado	8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$17,463.18
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,995.79
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$6,112.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$5,480.50
				8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$212,603.55
				8260-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$11,450.78
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$14,017.56
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$6,378.23
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$37,205.58
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$4,252.09
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$13,094.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$11,770.00
				8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$33,993.00
				8260-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$995.72
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,852.18
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,019.79
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$5,948.78
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$679.86
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,951.50
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,582.50
				8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$120,071.00
				2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	Nómina 2da quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$76,337.96
				2117-1-011	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	Nómina 2da quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,124.85
				2117-1-002	IMSS por Pagar	Nómina 2da quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$35,992.82
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	Nómina 2da quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$84,410.19
				2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	Nómina 2da quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,470.45
				2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	Nómina 2da quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$55,469.58
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	Nómina 2da quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$92,374.06
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	Nómina 2da quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$6,126.45
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	Nómina 2da quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,980.22
				2117-1-010	SEDAR	Nómina 2da quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$9,696.91
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Nómina 2da quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$422,128.45
				2171-01-001	MANUEL ARMANDO TORRES RAMIREZ	Oficio: 9895/2023 Exhorto 363/2023 Manuel Armando Torre Ramírez/Pensión Alimenticia	\$0.00	\$1,517.33
				2119-001	OTROS	Dif-PA	\$0.00	\$1,493.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 48	\$482,344.20	\$0.00
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GP Folio: 48	\$14,470.46	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	GP 000048	C00303	Gasto Pagado	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GP Folio: 48	\$84,410.20	\$0.00
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GP Folio: 48	\$9,646.91	\$0.00
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GP Folio: 48	\$28,496.00	\$0.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GP Folio: 48	\$24,764.00	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 48	\$120,071.00	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 48	\$16,927.24	\$0.00
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GP Folio: 48	\$35,992.84	\$0.00
							1,634,245.70	1,634,245.70
29/oct./2024	000000	E00150		1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	Traspaso a Bansí de BanBajío	\$255,830.92	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Bansí de BanBajío	\$0.00	\$255,830.92
							255,830.92	255,830.92
29/oct./2024	000000	E00151		1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$9,696.90	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$0.00	\$9,696.90
							9,696.90	9,696.90
29/oct./2024	000000	E00152		2117-1-010	SEDAR	SEDAR 2da Quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$9,696.90	\$0.00
				1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	SEDAR 2da Quincena de Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$9,696.90
							9,696.90	9,696.90
29/oct./2024	000000	E00153		2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$55,469.56	\$0.00
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$92,374.06	\$0.00
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$5,938.03	\$0.00
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$188.42	\$0.00
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$2,873.34	\$0.00
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$106.88	\$0.00
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$84,410.18	\$0.00
				2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$14,470.45	\$0.00
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$55,469.56
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$92,374.06
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$5,938.03
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$188.42
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,873.34
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$106.88
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$84,410.18
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincenas Octubre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,470.45



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							255,830.92	255,830.92
29/oct./2024	PA 000244	C00304	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$222.50	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$963.50	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$903.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$222.50
				8220-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$963.50
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$903.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 559, Factura: 55407627	\$222.50	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 560, Factura: ICACE1104591	\$963.50	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 561, Factura: Varias	\$903.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 559, Factura: 55407627	\$0.00	\$222.50
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 560, Factura: ICACE1104591	\$0.00	\$963.50
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 561, Factura: Varias	\$0.00	\$903.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 559, Factura: 55407627	\$222.50	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 560, Factura: ICACE1104591	\$963.50	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 561, Factura: Varias	\$903.00	\$0.00
				2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 559, Factura: 55407627	\$0.00	\$222.50
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 560, Factura: ICACE1104591	\$0.00	\$963.50
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 561, Factura: Varias	\$0.00	\$903.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$222.50	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$963.50	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$903.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	PA 000244	C00304	Pago	8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$222.50
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$963.50
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$903.00
				8270-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 244	\$222.50	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 244	\$963.50	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 244	\$903.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$222.50
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$963.50
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$903.00
				2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 244	\$222.50	\$0.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 244	\$903.00	\$0.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 244	\$963.50	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,089.00
29/oct./2024	PA 000248	C00308	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$122.90	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$398.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$245.33	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$86.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$500.00	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$500.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$122.90
				8220-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$398.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$245.33
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$86.00
				8220-6RE6-2151-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$500.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	PA 000248	c00308	Pago	8220-6RE6-2155-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$500.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 577, Factura: IWAUVZ134968	\$122.90	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 578, Factura: 33 3110 0149	\$398.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 579, Factura: 7033436038	\$245.33	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 582, Factura: Varias	\$86.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 580, Factura: 35677834	\$500.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 581, Factura: 35676977	\$500.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 577, Factura: IWAUVZ134968	\$0.00	\$122.90
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 578, Factura: 33 3110 0149	\$0.00	\$398.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 579, Factura: 7033436038	\$0.00	\$245.33
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 582, Factura: Varias	\$0.00	\$86.00
				8240-6RE6-2151-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 580, Factura: 35677834	\$0.00	\$500.00
				8240-6RE6-2155-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 581, Factura: 35676977	\$0.00	\$500.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 577, Factura: IWAUVZ134968	\$122.90	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 578, Factura: 33 3110 0149	\$398.00	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 579, Factura: 7033436038	\$245.33	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 580, Factura: 35677834	\$500.00	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 581, Factura: 35676977	\$500.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 582, Factura: Varias	\$86.00	\$0.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 577, Factura: IWAUVZ134968	\$0.00	\$122.90
				2112-1-000433	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 578, Factura: 33 3110 0149	\$0.00	\$398.00
				2112-1-000731	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 579, Factura: 7033436038	\$0.00	\$245.33
				2112-1-000416	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 580, Factura: 35677834	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000416	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 581, Factura: 35676977	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 582, Factura: Varias	\$0.00	\$86.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$122.90	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$398.00	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	PA 000248	C00308	Pago	8260-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$245.33	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$86.00	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$500.00	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$500.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$122.90
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$398.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$245.33
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$86.00
				8250-6RE6-2151-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$500.00
				8250-6RE6-2155-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$500.00
				8270-6RE6-2151-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$500.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$122.90	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$398.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$245.33	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$86.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$500.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$122.90
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$398.00
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$245.33
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$86.00
				8260-6RE6-2151-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$500.00
				8260-6RE6-2155-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$86.00	\$0.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$122.90	\$0.00
				2112-1-000416	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000433	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$398.00	\$0.00
				2112-1-000731	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$245.33	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,852.23



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,113.38	11,113.38
29/oct./2024	OC 000006	P00875	Orden de Compra	8240-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$2,149.57	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$4,040.00	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$2,149.57
				8220-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$4,040.00
							-6,189.57	-6,189.57
29/oct./2024	CO 000583	P00876	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$4,040.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$4,040.00	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$0.00	\$4,040.00
				8220-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$0.00	\$4,040.00
				8250-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: FX 10729, 450 VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$4,040.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: FX 10729, 450 VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$4,040.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: FX 10729, 450 VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$0.00	\$4,040.00
				8240-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: FX 10729, 450 VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$0.00	\$4,040.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 583 Factura: FX 10729, 450 VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$8,080.00	\$0.00
				2112-1-000450	VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	GD Compra : 583 Factura: FX 10729, 450 VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$0.00	\$8,080.00
							24,240.00	24,240.00
29/oct./2024	PP 000244	P00877	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 244	\$4,040.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 244	\$4,040.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 244	\$0.00	\$4,040.00
				8250-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 244	\$0.00	\$4,040.00
							8,080.00	8,080.00
29/oct./2024	PA 000249	C00309	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV, Folio Pago: 249	\$4,040.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV, Folio Pago: 249	\$4,040.00	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	\$4,040.00
				8260-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	\$4,040.00
				2112-1-000450	VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV	GP VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV, Folio Pago: 249	\$8,080.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP VALMON AUTOMOTRIZ, SA DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	\$8,080.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,160.00	16,160.00
29/oct./2024	GP 000049	C00310	Gasto Pagado	8270-6RE6-2155-42- 8260-6RE6-2155-42- 2115-4311 1112-28	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 49 GP Folio: 49 GP Folio: 49 GP Folio: 49	\$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/oct./2024	GP 000051	C00312	Gasto Pagado	8270-6RE6-2155-42- 8260-6RE6-2155-42- 2115-4311 1112-28	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 51 GP Folio: 51 GP Folio: 51 GP Folio: 51	\$5,617.53 \$0.00 \$5,617.53 \$0.00	\$0.00 \$5,617.53 \$0.00 \$5,617.53
							11,235.06	11,235.06
30/oct./2024	ID 000041	P00862	Ingreso Devengado	8120-91-01 8140-91-01 1122-91 4221-01	Subsidios Gobierno del Estado Subsidios Gobierno del Estado Transferencias y Asignaciones Subsidios Gobierno del Estado	ID: 41 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RI52 F2361625 ID: 41 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RI52 F2361625 ID: 41 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ID: 41 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$837,186.50 \$0.00 \$837,186.50 \$0.00	\$0.00 \$837,186.50 \$0.00 \$837,186.50
							1,674,373.00	1,674,373.00
30/oct./2024	IR 000042	I00116	Ingreso Pagado	8140-91-01 8150-91-01 1112-25 1122-91	Subsidios Gobierno del Estado Subsidios Gobierno del Estado Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787 Transferencias y Asignaciones	IR:42, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES IR:42, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES IR:42, Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Clabe 030320900038682787 Nómina IR:42, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$837,186.50 \$0.00 \$837,186.50 \$0.00	\$0.00 \$837,186.50 \$0.00 \$837,186.50
							1,674,373.00	1,674,373.00
31/oct./2024	000000	I00117		1112-25 4311-01	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787 Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042692053 0101 Nómina Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042692053 0101 Nómina	\$11.51 \$0.00	\$0.00 \$11.51
							11.51	11.51



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	I00118		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capitulos Clabe 030320900038682664	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042691758 0101 Otros Cap	\$6.81	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042691758 0101 Otros Cap	\$0.00	\$6.81
							6.81	6.81
31/oct./2024	000000	I00119		1112-26	Banco del Bajío Cta 42894287 0101 Laudos Clabe 030320900038912729	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 42894287 0101 Laudos	\$17.37	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 42894287 0101 Laudos	\$0.00	\$17.37
							17.37	17.37
31/oct./2024	000000	I00120		1112-27	Banco del Bajío Cta 42894535 0101 Clabe 030320900038912839	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042894535 0101 Remanentes	\$0.56	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042894535 0101 Remanentes	\$0.00	\$0.56
							0.56	0.56
31/oct./2024	000000	I00121		1112-28	Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 043599661 0101 Subsidios	\$1.59	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 043599661 0101 Subsidios	\$0.00	\$1.59
							1.59	1.59
31/oct./2024	000000	I00122		1112-21	Scotiabank Cta 25604656991 Nómina	Rendimientos bancarios Cta. 25604656991	\$1.06	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Cta. 25604656991	\$0.00	\$1.06
							1.06	1.06
31/oct./2024	000000	I00123		1112-22	Scotiabank Cta 25604656988 Otros Capitulos	Rendimientos bancarios Cta. 25604656988	\$5.12	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Cta. 25604656988	\$0.00	\$5.12
							5.12	5.12
31/oct./2024	PA 000250	C00317	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$8.12	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.12
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 584, Factura: EdoCta_Oct2024	\$8.12	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 584, Factura: EdoCta_Oct2024	\$0.00	\$8.12
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 584, Factura: EdoCta_Oct2024	\$8.12	\$0.00
				2112-1-000405	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	GD Folio: 584, Factura: EdoCta_Oct2024	\$0.00	\$8.12
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$8.12	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.12
8270-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 584 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 250	\$8.12	\$0.00				



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000250	C00317	Pago	8260-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 584 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 250	\$0.00	\$8.12
				2112-1-000405	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	GP Directo 584 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 250	\$8.12	\$0.00
				1112-22	Scotiabank Cta 25604656988 Otros Capítulos	GP Directo 584 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 250	\$0.00	\$8.12
							48.72	48.72
04/nov./2024	000000	E00157		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/nov./2024	000000	E00158		1122-24	VAZQUEZ SANCHEZ GABRIEL	Gasto Aprobado Viaje Cd. México. Mtro. Gabriel Vázquez Sánchez	\$12,711.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	Gasto Aprobado Viaje Cd. México. Mtro. Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$12,711.00
							12,711.00	12,711.00
06/nov./2024	CO 000585	P00892	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 24198, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 24198, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 585 Factura: 24198, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
			2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 585 Factura: 24198, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00	
							1,800.00	1,800.00
06/nov./2024	PP 000245	P00893	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 245	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 245	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
06/nov./2024	CO 000586	P00894	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 24199, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 24199, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	CO 000586	P00894	Compra	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 586 Factura: 24199, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 586 Factura: 24199, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
06/nov./2024	PP 000246	P00895	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 246	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 246	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
06/nov./2024	CO 000587	P00896	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 24200, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 24200, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 587 Factura: 24200, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 587 Factura: 24200, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
06/nov./2024	PP 000247	P00897	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 247	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 247	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
06/nov./2024	CO 000588	P00898	Compra	8240-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 24201, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 24201, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 588 Factura: 24201, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 588 Factura: 24201, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PP 000248	P00899	Programacion de Pago	8260-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 248	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 248	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
06/nov./2024	CO 000589	P00900	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 24202, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 24202, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 589 Factura: 24202, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 589 Factura: 24202, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
06/nov./2024	PP 000249	P00901	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 249	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 249	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
06/nov./2024	CO 000590	P00902	Compra	8240-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 24203, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 24203, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 590 Factura: 24203, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 590 Factura: 24203, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
06/nov./2024	PP 000250	P00903	Programacion de Pago	8260-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 250	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 250	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000251	C00318	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$600.00	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$600.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$600.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$600.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$600.00	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$600.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$600.00
				8260-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$600.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$600.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$600.00
				8260-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$600.00
				8260-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$3,600.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
06/nov./2024	CO 000591	P00904	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84
				8250-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: A40596, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: A40596, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 591 Factura: A40596, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
				2112-1-000085	CONDOMINIO CONCENTRO	GD Compra : 591 Factura: A40596, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84
							6,605.52	6,605.52
06/nov./2024	PP 000251	P00905	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 251	\$2,201.84	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 251	\$0.00	\$2,201.84
							2,201.84	2,201.84



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000252	C00319	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 252	\$2,201.84	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,201.84
				2112-1-000085	CONDOMINIO CONCENTRO	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 252	\$2,201.84	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,201.84
							4,403.68	4,403.68
06/nov./2024	CO 000592	P00906	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$15,428.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$15,428.00
				8250-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 4199, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$15,428.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 4199, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$15,428.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 592 Factura: 4199, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$15,428.00	\$0.00
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GD Compra : 592 Factura: 4199, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$15,428.00
							46,284.00	46,284.00
06/nov./2024	PP 000252	P00907	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 252	\$15,428.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 252	\$0.00	\$15,428.00
							15,428.00	15,428.00
06/nov./2024	PA 000253	C00320	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 253	\$15,428.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 253	\$0.00	\$15,428.00
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 253	\$15,428.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 253	\$0.00	\$15,428.00
							30,856.00	30,856.00
06/nov./2024	CO 000593	P00908	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$4,019.40	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$4,019.40
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 4200, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$4,019.40	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 4200, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$4,019.40



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	CO 000593	P00908	Compra	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 593 Factura: 4200, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$4,019.40	\$0.00
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GD Compra : 593 Factura: 4200, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$4,019.40
							12,058.20	12,058.20
06/nov./2024	PP 000253	P00909	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 253	\$4,019.40	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 253	\$0.00	\$4,019.40
							4,019.40	4,019.40
06/nov./2024	PA 000254	C00321	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 254	\$4,019.40	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 254	\$0.00	\$4,019.40
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 254	\$4,019.40	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 254	\$0.00	\$4,019.40
							8,038.80	8,038.80
07/nov./2024	CO 000594	P00910	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$5,788.40	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$0.00	\$5,788.40
				8250-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: B136688, 32 ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$5,788.40	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: B136688, 32 ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$0.00	\$5,788.40
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 594 Factura: B136688, 32 ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$5,788.40	\$0.00
				2112-1-000032	ASESORIA LIMAC SA DE CV	GD Compra : 594 Factura: B136688, 32 ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$0.00	\$5,788.40
							17,365.20	17,365.20
07/nov./2024	PP 000254	P00911	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 254	\$5,788.40	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 254	\$0.00	\$5,788.40
							5,788.40	5,788.40



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000255	C00322	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 255	\$5,788.40	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 255	\$0.00	\$5,788.40
				2112-1-000032	ASESORIA LIMAC SA DE CV	GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 255	\$5,788.40	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 255	\$0.00	\$5,788.40
							11,576.80	11,576.80
11/nov./2024	000000	E00159		1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	Traspaso a Bansi de BanBajío	\$256,117.91	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Bansi de BanBajío	\$0.00	\$256,117.91
							256,117.91	256,117.91
11/nov./2024	000000	E00160		1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$9,696.90	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$0.00	\$9,696.90
							9,696.90	9,696.90
11/nov./2024	000000	E00161		2117-1-002	IMSS por Pagar	IMSS Cuotas Obrero Patronales Periodo Octubre 2024	\$71,985.64	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	IMSS Cuotas Obrero Patronales Periodo Octubre 2024	\$0.00	\$71,985.64
							71,985.64	71,985.64
11/nov./2024	CO 000595	P00912	Compra	8240-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VALES FUSION	-\$0.01	\$0.00
				8220-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VALES FUSION	\$0.00	-\$0.01
				8250-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: FF 8441, 797 VALES FUSION	\$86,443.19	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: FF 8441, 797 VALES FUSION	\$84,095.52	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: FF 8441, 797 VALES FUSION	-\$0.01	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: FF 8441, 797 VALES FUSION	\$2.30	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: FF 8441, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$86,443.19
				8240-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: FF 8441, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$84,095.52
				8240-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: FF 8441, 797 VALES FUSION	\$0.00	-\$0.01
				8240-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: FF 8441, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$2.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 595 Factura: FF 8441, 797 VALES FUSION	\$170,541.00	\$0.00
				2112-1-000797	VALES FUSION	GD Compra : 595 Factura: FF 8441, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$170,541.00
11/nov./2024	PP 000255	P00913	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 255	\$86,443.19	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	PP 000255	P00913	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 255	\$84,095.52	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 255	\$2.30	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 255	-\$0.01	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 255	\$0.00	\$86,443.19
				8250-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 255	\$0.00	\$84,095.52
				8250-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 255	\$0.00	\$2.30
				8250-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 255	\$0.00	-\$0.01
				170,541.00				
11/nov./2024	PA 000256	C00323	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 256	\$86,443.19	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 256	\$84,095.52	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 256	-\$0.01	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 256	\$2.30	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 256	\$0.00	\$86,443.19
				8260-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 256	\$0.00	\$84,095.52
				8260-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$0.01
				8260-6RE6-2154-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 256	\$0.00	\$2.30
				2112-1-000797	VALES FUSION	GP VALES FUSION, Folio Pago: 256	\$170,541.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capitulos Clabe 030320900038682664	GP VALES FUSION, Folio Pago: 256	\$0.00	\$170,541.00
341,082.00							341,082.00	
11/nov./2024	CO 000596	P00914	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC META NETWORKS, SA DE CV	\$550.00	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC META NETWORKS, SA DE CV	\$0.00	\$550.00
				8250-6RE6-2151-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 183826, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$550.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 183826, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$0.00	\$550.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 596 Factura: 183826, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000524	META NETWORKS, SA DE CV	GD Compra : 596 Factura: 183826, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$0.00	\$550.00
1,650.00							1,650.00	
11/nov./2024	PP 000256	P00915	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 256	\$550.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 256	\$0.00	\$550.00
550.00							550.00	
11/nov./2024	PA 000257	C00324	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP META NETWORKS, SA DE CV, Folio Pago: 257	\$550.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	PA 000257	C00324	Pago	8260-6RE6-2151-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP META NETWORKS, SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000524	META NETWORKS, SA DE CV	GP META NETWORKS, SA DE CV, Folio Pago: 257	\$550.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP META NETWORKS, SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$550.00
						1,100.00	1,100.00	
11/nov./2024	000000	E00162		2117-1-010	SEDAR	SEDAR 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$9,696.90	\$0.00
				1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	SEDAR 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$9,696.90
						9,696.90	9,696.90	
11/nov./2024	000000	E00163		2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$55,469.56	\$0.00
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$92,661.05	\$0.00
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$5,938.03	\$0.00
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$188.42	\$0.00
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$2,873.34	\$0.00
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$106.88	\$0.00
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$84,410.18	\$0.00
				2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$14,470.45	\$0.00
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$55,469.56
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$92,661.05
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$5,938.03
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$188.42
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,873.34
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$106.88
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$84,410.18
1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,470.45				
						256,117.91	256,117.91	
11/nov./2024	GD 000151	P00920	Gasto Devengado	8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 151	\$101,965.20	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 151	\$5,091.60	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 151	\$3,058.96	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 151	\$17,843.91	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 151	\$2,039.31	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 151	\$5,387.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 151	\$4,348.50	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$101,965.20
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,091.60
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,058.96



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2024	GD 000151	P00920	Gasto Devengado	8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$17,843.91				
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,039.31				
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,387.00				
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$4,348.50				
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 151	\$101,965.20	\$0.00				
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 151	\$5,091.60	\$0.00				
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 151	\$3,058.96	\$0.00				
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 151	\$17,843.91	\$0.00				
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 151	\$2,039.31	\$0.00				
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 151	\$5,387.00	\$0.00				
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 151	\$4,348.50	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 151	\$0.00	\$101,965.20				
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,058.96				
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 151	\$0.00	\$17,843.91				
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,039.31				
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,387.00				
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 151	\$0.00	\$4,348.50				
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,091.60				
											279,468.96	279,468.96
				11/nov./2024	GE 000151	P00921	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 151	\$101,965.20	\$0.00
8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 151	\$5,091.60					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 151	\$3,058.96					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 151	\$17,843.91					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 151	\$2,039.31					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 151	\$5,387.00					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 151	\$4,348.50					\$0.00				
8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00					\$101,965.20				
8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00					\$5,091.60				
8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00					\$3,058.96				
8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00					\$17,843.91				
8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00					\$2,039.31				
8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00					\$5,387.00				
8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00					\$4,348.50				
								139,734.48	139,734.48			



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2024	GD 000152	P00922	Gasto Devengado	8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 152	\$33,992.85	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,792.42	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,019.79	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 152	\$5,948.75	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 152	\$679.86	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,951.50	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,582.50	\$0.00				
				8240-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$33,992.85				
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,792.42				
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,019.79				
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$5,948.75				
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$679.86				
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,951.50				
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,582.50				
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 152	\$33,992.85	\$0.00				
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,792.42	\$0.00				
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 152	\$1,019.79	\$0.00				
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 152	\$5,948.75	\$0.00				
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 152	\$679.86	\$0.00				
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 152	\$1,951.50	\$0.00				
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 152	\$1,582.50	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 152	\$0.00	\$33,992.85				
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,019.79				
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 152	\$0.00	\$5,948.75				
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 152	\$0.00	\$679.86				
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,951.50				
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,582.50				
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,792.42				
											93,935.34	93,935.34
				11/nov./2024	GE 000152	P00923	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 152	\$33,992.85	\$0.00
8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,792.42					\$0.00				
8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,019.79					\$0.00				
8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 152	\$5,948.75					\$0.00				
8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 152	\$679.86					\$0.00				



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	GE 000152	P00923	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,951.50	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,582.50	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$33,992.85
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,792.42
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,019.79
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$5,948.75
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$679.86
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,951.50
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,582.50
11/nov./2024	GD 000153	P00924	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 153	\$99,789.60	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 153	\$12,589.98	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 153	\$2,993.69	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 153	\$17,463.18	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 153	\$1,995.79	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 153	\$6,112.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 153	\$5,480.50	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$99,789.60
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$12,589.98
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$2,993.69
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$17,463.18
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,995.79
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$6,112.00
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$5,480.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 153	\$99,789.60	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 153	\$12,589.98	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 153	\$2,993.69	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 153	\$17,463.18	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	GD Folio: 153	\$1,995.79	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 153	\$6,112.00	\$0.00
5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 153	\$5,480.50	\$0.00				
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 153	\$0.00	\$99,789.60				
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 153	\$0.00	\$2,993.69				
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 153	\$0.00	\$17,463.18				
2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,995.79				



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	GD 000153	P00924	Gasto Devengado	2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 153	\$0.00	\$6,112.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 153	\$0.00	\$5,480.50
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$12,589.98
							292,849.48	292,849.48
11/nov./2024	GE 000153	P00925	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 153	\$99,789.60	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 153	\$12,589.98	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 153	\$2,993.69	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 153	\$17,463.18	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 153	\$1,995.79	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 153	\$6,112.00	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 153	\$5,480.50	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$99,789.60
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$12,589.98
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$2,993.69
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$17,463.18
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$1,995.79
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$6,112.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$5,480.50
11/nov./2024	GD 000154	P00926	Gasto Devengado	8250-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 154	\$212,603.55	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 154	\$13,565.31	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 154	\$6,378.23	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 154	\$37,205.58	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 154	\$4,252.09	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 154	\$13,094.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 154	\$11,770.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$212,603.55
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$13,565.31
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$6,378.23
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$37,205.58
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$4,252.09
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$13,094.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2024	GD 000154	P00926	Gasto Devengado	8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$11,770.00				
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 154	\$212,603.55	\$0.00				
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 154	\$13,565.31	\$0.00				
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 154	\$6,378.23	\$0.00				
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 154	\$37,205.58	\$0.00				
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente)	GD Folio: 154	\$4,252.09	\$0.00				
				5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 154	\$13,094.00	\$0.00				
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 154	\$11,770.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 154	\$0.00	\$212,603.55				
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 154	\$0.00	\$6,378.23				
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 154	\$0.00	\$37,205.58				
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente)	GD Folio: 154	\$0.00	\$4,252.09				
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 154	\$0.00	\$13,094.00				
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 154	\$0.00	\$11,770.00				
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$13,565.31				
											597,737.52	597,737.52
				11/nov./2024	GE 000154	P00927	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 154	\$212,603.55	\$0.00
8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 154	\$13,565.31					\$0.00				
8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 154	\$6,378.23					\$0.00				
8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 154	\$37,205.58					\$0.00				
8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 154	\$4,252.09					\$0.00				
8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 154	\$13,094.00					\$0.00				
8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 154	\$11,770.00					\$0.00				
8250-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00					\$212,603.55				
8250-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00					\$13,565.31				
8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00					\$6,378.23				
8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00					\$37,205.58				
8250-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00					\$4,252.09				
8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00					\$13,094.00				
8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00					\$11,770.00				
							298,868.76	298,868.76				
11/nov./2024	GD 000155	P00928	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 155	\$33,993.00	\$0.00				
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,792.42	\$0.00				
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,019.79	\$0.00				



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	GD 000155	P00928	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 155	\$5,948.78	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 155	\$679.86	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,951.50	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,582.50	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$33,993.00
				8240-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,792.42
				8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,019.79
				8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$5,948.78
				8240-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$679.86
				8240-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,951.50
				8240-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,582.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 155	\$33,993.00	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,792.42	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 155	\$1,019.79	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 155	\$5,948.78	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 155	\$679.86	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 155	\$1,951.50	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 155	\$1,582.50	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 155	\$0.00	\$33,993.00
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,019.79
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 155	\$0.00	\$5,948.78
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 155	\$0.00	\$679.86
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,951.50
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,582.50
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,792.42
							93,935.70	93,935.70
11/nov./2024	GE 000155	P00929	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 155	\$33,993.00	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 155	\$1,792.42	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 155	\$1,019.79	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 155	\$5,948.78	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 155	\$679.86	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 155	\$1,951.50	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 155	\$1,582.50	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$33,993.00
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$1,792.42



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	GE 000155	P00929	Gasto Ejercido	8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$1,019.79
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$5,948.78
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$679.86
				8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$1,951.50
				8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$1,582.50
							46,967.85	46,967.85
11/nov./2024	GD 000156	P00930	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 156	\$116,640.32	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$116,640.32
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 156	\$116,640.32	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 156	\$0.00	\$116,640.32
							233,280.64	233,280.64
11/nov./2024	GE 000156	P00931	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 156	\$116,640.32	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$116,640.32
							116,640.32	116,640.32
11/nov./2024	GP 000056	C00327	Gasto Pagado	8270-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$101,965.20	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 56	\$5,091.60	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 56	\$3,058.96	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 56	\$17,843.91	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$2,039.31	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$5,387.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$4,348.50	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$33,992.85	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 56	\$1,792.42	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 56	\$1,019.79	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 56	\$5,948.75	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$679.86	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$1,951.50	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$1,582.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$99,789.60	\$0.00
8270-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 56	\$12,589.98	\$0.00				
8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 56	\$2,993.69	\$0.00				



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	GP 000056	c00327	Gasto Pagado	8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 56	\$17,463.18	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$1,995.79	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$6,112.00	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$5,480.50	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$212,603.55	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 56	\$13,565.31	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 56	\$6,378.23	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 56	\$37,205.58	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$4,252.09	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$13,094.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$11,770.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$33,993.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 56	\$1,792.42	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 56	\$1,019.79	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 56	\$5,948.78	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$679.86	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$1,951.50	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$1,582.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 56	\$116,640.32	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$101,965.20
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$5,091.60
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$3,058.96
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$17,843.91
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$2,039.31
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$5,387.00
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$4,348.50
				8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$33,992.85
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,792.42
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,019.79
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$5,948.75
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$679.86
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,951.50
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,582.50
				8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$99,789.60



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	GP 000056	c00327	Gasto Pagado	8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$12,589.98
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$2,993.69
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$17,463.18
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,995.79
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$6,112.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$5,480.50
				8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$212,603.55
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$13,565.31
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$6,378.23
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$37,205.58
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$4,252.09
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$13,094.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$11,770.00
				8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$33,993.00
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,792.42
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,019.79
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$5,948.78
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$679.86
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,951.50
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,582.50
				8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$116,640.32
				2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	Nómina 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$72,668.53
				2117-1-011	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	Nómina 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$13,413.62
				2117-1-002	IMSS por Pagar	Nómina 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$34,831.72
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	Nómina 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$84,410.19
				2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	Nómina 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,470.45
				2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	Nómina 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$55,469.58
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	Nómina 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$92,661.05
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	Nómina 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$6,126.45
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	Nómina 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,980.22
				2117-1-010	SEDAR	Nómina 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$9,696.91
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Nómina 1er Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$407,357.77
				2171-01-001	MANUEL ARMANDO TORRES RAMIREZ	Oficio: 9895/2023 Exhorto 363/2023 Manuel Armando Torre Ramírez/Pensión Alimenticia	\$0.00	\$1,517.33
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 56	\$482,344.20	\$0.00
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GP Folio: 56	\$14,470.46	\$0.00
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GP Folio: 56	\$84,410.20	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	GP 000056	C00327	Gasto Pagado	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	GP Folio: 56	\$9,646.91	\$0.00
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GP Folio: 56	\$28,496.00	\$0.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GP Folio: 56	\$24,764.00	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 56	\$116,640.32	\$0.00
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GP Folio: 56	\$34,831.73	\$0.00
							1,591,207.64	1,591,207.64
12/nov./2024	CO 000597	P00916	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,411.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,411.00
				8250-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 470141001121, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,411.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 470141001121, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,411.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 597 Factura: 470141001121, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,411.00	\$0.00
				2112-1-000098	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 597 Factura: 470141001121, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,411.00
							4,233.00	4,233.00
12/nov./2024	PP 000257	P00917	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 257	\$1,411.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 257	\$0.00	\$1,411.00
							1,411.00	1,411.00
12/nov./2024	PA 000258	C00325	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 258	\$1,411.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,411.00
				2112-1-000098	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 258	\$1,411.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,411.00
							2,822.00	2,822.00
12/nov./2024	000000	E00164		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/nov./2024	CO 000599	P00932	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC TELEVISION INTERNACIONAL	\$3,997.91	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC TELEVISION INTERNACIONAL	\$0.00	\$3,997.91
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 5003280, 795 TELEVISION INTERNACIONAL	\$3,997.91	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	CO 000599	P00932	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 5003280, 795 TELEVISION INTERNACIONAL	\$0.00	\$3,997.91
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 599 Factura: 5003280, 795 TELEVISION INTERNACIONAL	\$3,997.91	\$0.00
				2112-1-000795	TELEVISION INTERNACIONAL	GD Compra : 599 Factura: 5003280, 795 TELEVISION INTERNACIONAL	\$0.00	\$3,997.91
							11,993.73	11,993.73
12/nov./2024	PP 000259	P00933	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 259	\$3,997.91	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 259	\$0.00	\$3,997.91
							3,997.91	3,997.91
12/nov./2024	PA 000260	C00328	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEVISION INTERNACIONAL , Folio Pago: 260	\$3,997.91	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEVISION INTERNACIONAL , Folio Pago: 260	\$0.00	\$3,997.91
				2112-1-000795	TELEVISION INTERNACIONAL	GP TELEVISION INTERNACIONAL , Folio Pago: 260	\$3,997.91	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capitulos Clabe 030320900038682664	GP TELEVISION INTERNACIONAL , Folio Pago: 260	\$0.00	\$3,997.91
							7,995.82	7,995.82
12/nov./2024	CO 000625	P00960	Compra	8240-6RE6-2153-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	\$1,990.70	\$0.00
				8220-6RE6-2153-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	\$0.00	\$1,990.70
				8250-6RE6-2153-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 4EDC74EF-985F-53D0-AABF-0, 455 VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	\$1,990.70	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 4EDC74EF-985F-53D0-AABF-0, 455 VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	\$0.00	\$1,990.70
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 625 Factura: 4EDC74EF-985F-53D0-AABF-0, 455 VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	\$1,990.70	\$0.00
2112-1-000455	VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	GD Compra : 625 Factura: 4EDC74EF-985F-53D0-AABF-0, 455 VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	\$0.00	\$1,990.70				
							5,972.10	5,972.10
12/nov./2024	PP 000268	P00961	Programacion de Pago	8260-6RE6-2153-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 268	\$1,990.70	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 268	\$0.00	\$1,990.70
							1,990.70	1,990.70
12/nov./2024	PA 000271	C00344	Pago	8270-6RE6-2153-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO, Folio Pago: 271	\$1,990.70	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,990.70
				2112-1-000455	VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO	GP VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO, Folio Pago: 271	\$1,990.70	\$0.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PA 000271	C00344	Pago	1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,990.70
							3,981.40	3,981.40
13/nov./2024	CO 000598	P00918	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CATMEX COPYING SOLUTIONS	\$1,161.92	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CATMEX COPYING SOLUTIONS	\$679.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CATMEX COPYING SOLUTIONS	\$0.00	\$1,161.92
				8220-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CATMEX COPYING SOLUTIONS	\$0.00	\$679.00
				8250-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: B11313, 827 CATMEX COPYING SOLUTIONS	\$1,161.92	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: B11313, 827 CATMEX COPYING SOLUTIONS	\$679.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: B11313, 827 CATMEX COPYING SOLUTIONS	\$0.00	\$1,161.92
				8240-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: B11313, 827 CATMEX COPYING SOLUTIONS	\$0.00	\$679.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 598 Factura: B11313, 827 CATMEX COPYING SOLUTIONS	\$1,840.92	\$0.00
				2112-1-000827	CATMEX COPYING SOLUTIONS	GD Compra : 598 Factura: B11313, 827 CATMEX COPYING SOLUTIONS	\$0.00	\$1,840.92
							5,522.76	5,522.76
13/nov./2024	PP 000258	P00919	Programacion de Pago	8260-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 258	\$679.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 258	\$1,161.92	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 258	\$0.00	\$679.00
				8250-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 258	\$0.00	\$1,161.92
							1,840.92	1,840.92
13/nov./2024	PA 000259	C00326	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CATMEX COPYING SOLUTIONS, Folio Pago: 259	\$1,161.92	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	PA 000259	C00326	Pago	8270-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CATMEX COPYING SOLUTIONS, Folio Pago: 259	\$679.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CATMEX COPYING SOLUTIONS, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,161.92
				8260-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CATMEX COPYING SOLUTIONS, Folio Pago: 259	\$0.00	\$679.00
				2112-1-000827	CATMEX COPYING SOLUTIONS	GP CATMEX COPYING SOLUTIONS, Folio Pago: 259	\$1,840.92	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CATMEX COPYING SOLUTIONS, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,840.92
							3,681.84	3,681.84
13/nov./2024	000000	E00165		2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	Impuestos Federales ISR Retenciones de Salarios Octubre 2024	\$148,774.00	\$0.00
				2117-1-011	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	Impuestos Federales ISR Retenciones de Salarios Octubre 2024	\$28,250.00	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Impuestos Federales ISR Retenciones de Salarios Octubre 2024	\$0.00	\$177,024.00
							177,024.00	177,024.00
13/nov./2024	PA 000261	C00329	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$799.32	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$509.24	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$595.18	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$500.09	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$548.58	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$808.72	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$722.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$157.01	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$1,084.42	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$799.32
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$509.24



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	PA 000261	c00329	Pago	8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$595.18
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$500.09
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$548.58
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$808.72
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$722.00
				8220-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$157.01
				8220-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$1,084.42
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 600, Factura: IMAHC32034	\$799.32	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 601, Factura: IBBGE33931	\$509.24	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 602, Factura: IMAHC32049	\$595.18	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 603, Factura: IMAHC32048	\$500.09	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 604, Factura: BAEIJ-9165	\$548.58	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 605, Factura: IMACH32075	\$808.72	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 606, Factura: 7248782	\$722.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 607, Factura: 3493	\$157.01	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 607, Factura: 3493	\$1,084.42	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 600, Factura: IMAHC32034	\$0.00	\$799.32
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 601, Factura: IBBGE33931	\$0.00	\$509.24
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 602, Factura: IMAHC32049	\$0.00	\$595.18
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 603, Factura: IMAHC32048	\$0.00	\$500.09



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	PA 000261	c00329	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 604, Factura: BAEIJ-9165	\$0.00	\$548.58
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 605, Factura: IMACH32075	\$0.00	\$808.72
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 606, Factura: 7248782	\$0.00	\$722.00
				8240-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 607, Factura: 3493	\$0.00	\$157.01
				8240-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 607, Factura: 3493	\$0.00	\$1,084.42
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 600, Factura: IMAHC32034	\$799.32	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 601, Factura: IBBGE33931	\$509.24	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 602, Factura: IMAHC32049	\$595.18	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 603, Factura: IMAHC32048	\$500.09	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 604, Factura: BAEIJ-9165	\$548.58	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 605, Factura: IMACH32075	\$808.72	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 606, Factura: 7248782	\$722.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 607, Factura: 3493	\$1,241.43	\$0.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 600, Factura: IMAHC32034	\$0.00	\$799.32
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 601, Factura: IBBGE33931	\$0.00	\$509.24
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 602, Factura: IMAHC32049	\$0.00	\$595.18
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 603, Factura: IMAHC32048	\$0.00	\$500.09
				2112-1-000440	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 604, Factura: BAEIJ-9165	\$0.00	\$548.58
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 605, Factura: IMACH32075	\$0.00	\$808.72
				2112-1-000793	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 606, Factura: 7248782	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000378	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 607, Factura: 3493	\$0.00	\$1,241.43
				8260-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$157.01	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$799.32	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$509.24	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$595.18	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	PA 000261	c00329	Pago	8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$500.09	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$548.58	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$808.72	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$722.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$1,084.42	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$157.01
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$799.32
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$509.24
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$595.18
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$500.09
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$548.58
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$808.72
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$722.00
				8250-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$1,084.42
				8270-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$157.01	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$799.32	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$509.24	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$595.18	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$500.09	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$548.58	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	PA 000261	c00329	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$808.72	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$722.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$1,084.42	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$0.00	\$157.01
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$0.00	\$799.32
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$0.00	\$509.24
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$0.00	\$595.18
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$0.00	\$500.09
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$0.00	\$548.58
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$0.00	\$808.72
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$0.00	\$722.00
				8260-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$0.00	\$1,084.42
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$3,212.55	\$0.00
				2112-1-000378	RODRIGUEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$1,241.43	\$0.00
				2112-1-000440	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$548.58	\$0.00
				2112-1-000793	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$722.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 261	\$0.00	\$5,724.56
							34,347.36	34,347.36
13/nov./2024	ID 000045	P00967	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 45 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF54 F-2363152	\$709,501.50	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 45 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF54 F-2363152	\$0.00	\$709,501.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 45 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$709,501.50	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 45 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$709,501.50



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,419,003.00	1,419,003.00
13/nov./2024	IR 000046	100128	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:46, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$709,501.50	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:46, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$709,501.50
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	IR:46, Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Clabe 030320900038682787 Nómina	\$709,501.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:46, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$709,501.50
							1,419,003.00	1,419,003.00
19/nov./2024	000000	E00166		1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	Traspaso a Bansi de BanBajío	\$253,932.22	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Bansi de BanBajío	\$0.00	\$253,932.22
							253,932.22	253,932.22
19/nov./2024	000000	E00167		1122-06	CARRILLO RODRIGUEZ MA CRUZ	Gastos por comprobar Dirección de Cultura y Conocimiento trigésimo tercer Campamento Media Luna	\$1,000.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	Gastos por comprobar Dirección de Cultura y Conocimiento trigésimo tercer Campamento Media Luna	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
19/nov./2024	000000	E00168		1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$9,696.90	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$0.00	\$9,696.90
							9,696.90	9,696.90
19/nov./2024	000000	E00169		2117-1-010	SEDAR	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$9,696.90	\$0.00
				1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$9,696.90
							9,696.90	9,696.90
19/nov./2024	000000	E00170		2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$55,469.56	\$0.00
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$93,593.06	\$0.00
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$2,929.23	\$0.00
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$79.52	\$0.00
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$2,873.34	\$0.00
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$106.88	\$0.00
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$84,410.18	\$0.00
				2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$14,470.45	\$0.00
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$55,469.56



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	000000	E00170		1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$93,593.06
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,929.23
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$79.52
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,873.34
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$106.88
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$84,410.18
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	SEDAR 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,470.45
							253,932.22	253,932.22
25/nov./2024	000000	E00171		1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/nov./2024	000000	E00172		2117-1-002	IMSS por Pagar	IMSS Cuotas Obrero Patronales Periodo Noviembre 2024	\$69,663.44	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	IMSS Cuotas Obrero Patronales Periodo Noviembre 2024	\$0.00	\$69,663.44
							69,663.44	69,663.44
25/nov./2024	CO 000608	P00934	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: I-0001136, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: I-0001136, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 608 Factura: I-0001136, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				2112-1-000704	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GD Compra : 608 Factura: I-0001136, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
							30,084.12	30,084.12
25/nov./2024	PP 000260	P00935	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 260	\$10,028.04	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 260	\$0.00	\$10,028.04
							10,028.04	10,028.04
25/nov./2024	PA 000262	C00330	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 262	\$10,028.04	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 262	\$0.00	\$10,028.04



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
25/nov./2024	PA 000262	C00330	Pago	2112-1-000704	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 262	\$10,028.04	\$0.00	
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 262	\$0.00	\$10,028.04	
							20,056.08	20,056.08	
25/nov./2024	CO 000609	P00936	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$1.88	\$0.00	
				8240-6RE6-2153-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$11,886.96	\$0.00	
				8220-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$1.88	
				8220-6RE6-2153-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$11,886.96	
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 4239, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$1.88	\$0.00	
				8250-6RE6-2153-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 4239, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$11,886.96	\$0.00	
				8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 4239, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$1.88	
				8240-6RE6-2153-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 4239, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$11,886.96	
							5135-3551		
							2112-1-000108		
							CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE		
							GD Compra : 609 Factura: 4239, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$11,888.84	\$0.00
							GD Compra : 609 Factura: 4239, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$11,888.84
							35,666.52	35,666.52	
25/nov./2024	PP 000261	P00937	Programacion de Pago	8260-6RE6-2153-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 261	\$11,886.96	\$0.00	
				8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 261	\$1.88	\$0.00	
				8250-6RE6-2153-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 261	\$0.00	\$11,886.96	
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1.88	
							11,888.84	11,888.84	
25/nov./2024	PA 000263	C00331	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 263	\$1.88	\$0.00	
				8270-6RE6-2153-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 263	\$11,886.96	\$0.00	
				8260-6RE6-2153-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 263	\$0.00	\$11,886.96	
				8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 263	\$0.00	\$1.88	
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 263	\$11,888.84	\$0.00	
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 263	\$0.00	\$11,888.84	



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,777.68	23,777.68
25/nov./2024	CO 000610	P00938	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,909.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,909.00
				8250-6RE6-2154-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 504141209262, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,909.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 504141209262, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,909.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 610 Factura: 504141209262, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,909.00	\$0.00
				2112-1-000098	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 610 Factura: 504141209262, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,909.00
							11,727.00	11,727.00
25/nov./2024	PP 000262	P00939	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 262	\$3,909.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 262	\$0.00	\$3,909.00
							3,909.00	3,909.00
25/nov./2024	PA 000264	C00332	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$3,909.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,909.00
				2112-1-000098	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$3,909.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,909.00
							7,818.00	7,818.00
25/nov./2024	CO 000611	P00940	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$678.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$678.00
				8250-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$678.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$678.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 611 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$678.00	\$0.00
				2112-1-000098	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 611 Factura: 435150110790, 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$678.00
							2,034.00	2,034.00
25/nov./2024	PP 000263	P00941	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 263	\$678.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 263	\$0.00	\$678.00
							678.00	678.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	PA 000265	C00333	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$678.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$0.00	\$678.00
				2112-1-000098	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$678.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$0.00	\$678.00
							1,356.00	1,356.00
25/nov./2024	PA 000266	C00334	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$130.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$150.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$224.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$168.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$797.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$417.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$670.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$124.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$130.00
				8220-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$150.00
				8220-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$224.00
				8220-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$168.00
				8220-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$797.00
				8220-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$417.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$670.00
				8220-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$124.00
				8250-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 612, Factura: FV0002021	\$130.00	\$0.00
8250-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 613, Factura: FV0002031	\$150.00	\$0.00				



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	PA 000266	C00334	Pago	8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 615, Factura: 5344142	\$224.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 616, Factura: 80920813	\$168.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 617, Factura: 3331100149	\$797.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 618, Factura: 3310287516	\$417.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 619, Factura: Varios	\$670.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 614, Factura: 8347129AA	\$124.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 612, Factura: FV0002021	\$0.00	\$130.00
				8240-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 613, Factura: FV0002031	\$0.00	\$150.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 615, Factura: 5344142	\$0.00	\$224.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 616, Factura: 80920813	\$0.00	\$168.00
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 617, Factura: 3331100149	\$0.00	\$797.00
				8240-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 618, Factura: 3310287516	\$0.00	\$417.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 619, Factura: Varios	\$0.00	\$670.00
				8240-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 614, Factura: 8347129AA	\$0.00	\$124.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 612, Factura: FV0002021	\$130.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 613, Factura: FV0002031	\$150.00	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 614, Factura: 8347129AA	\$124.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 615, Factura: 5344142	\$224.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 616, Factura: 80920813	\$168.00	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 617, Factura: 3331100149	\$797.00	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 618, Factura: 3310287516	\$417.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 619, Factura: Varios	\$670.00	\$0.00
				2112-1-000623	OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 612, Factura: FV0002021	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000623	OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 613, Factura: FV0002031	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000416	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 614, Factura: 8347129AA	\$0.00	\$124.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	PA 000266	c00334	Pago	2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 615, Factura: 5344142	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 616, Factura: 80920813	\$0.00	\$168.00
				2112-1-000433	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 617, Factura: 3331100149	\$0.00	\$797.00
				2112-1-000433	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 618, Factura: 3310287516	\$0.00	\$417.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 619, Factura: Varios	\$0.00	\$670.00
				8260-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$130.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$150.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$224.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$168.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$797.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$417.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$670.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$124.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$130.00
				8250-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$150.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$224.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$168.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$797.00
				8250-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$417.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$670.00
				8250-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$124.00
				8270-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$130.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$150.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$224.00	\$0.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	PA 000266	C00334	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$168.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$797.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$417.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$670.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$124.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$130.00
				8260-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$150.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$224.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$168.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$797.00
				8260-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$417.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$670.00
				8260-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$124.00
				2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$392.00	\$0.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$670.00	\$0.00
				2112-1-000416	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$124.00	\$0.00
				2112-1-000433	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$1,214.00	\$0.00
				2112-1-000623	OROZCO GONZALEZ CLAUDIA FABIOLA	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$280.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$2,680.00
							<u>16,080.00</u>	<u>16,080.00</u>
25/nov./2024	GD 000161	P00969	Gasto Devengado	8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 161	\$101,965.20	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 161	\$497.86	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 161	\$1,248.41	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 161	\$19,920.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 161	\$3,058.96	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	GD 000161	P00969	Gasto Devengado	8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 161	\$17,843.91	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,039.31	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 161	\$5,387.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 161	\$4,348.50	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 161	\$5,091.60	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$101,965.20
				8240-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$497.86
				8240-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$1,248.41
				8240-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$19,920.00
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$3,058.96
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$17,843.91
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,039.31
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$5,387.00
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$4,348.50
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$5,091.60
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 161	\$101,965.20	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 161	\$5,091.60	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 161	\$3,058.96	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 161	\$17,843.91	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 161	\$2,039.31	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 161	\$5,387.00	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 161	\$4,348.50	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 161	\$497.86	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 161	\$1,248.41	\$0.00
				5113-1322	Aguinaldo(G. Corriente)	GD Folio: 161	\$19,920.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 161	\$0.00	\$101,965.20
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 161	\$0.00	\$3,058.96
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 161	\$0.00	\$17,843.91
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,039.31
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 161	\$0.00	\$5,387.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 161	\$0.00	\$4,348.50
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 161	\$0.00	\$1,248.41
				2111-3-1322	Aguinaldo(G. Corriente)	GD Folio: 161	\$0.00	\$19,920.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 161	\$0.00	\$497.86
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$5,091.60



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							322,801.50	322,801.50
25/nov./2024	GE 000161	P00970	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 161	\$101,965.20	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 161	\$497.86	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 161	\$1,248.41	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 161	\$19,920.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 161	\$3,058.96	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 161	\$17,843.91	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 161	\$2,039.31	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 161	\$5,387.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 161	\$4,348.50	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 161	\$5,091.60	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$101,965.20
				8250-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$497.86
				8250-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$1,248.41
				8250-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$19,920.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$3,058.96
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$17,843.91
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$2,039.31
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$5,387.00
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$4,348.50
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$5,091.60
							161,400.75	161,400.75
25/nov./2024	GD 000162	P00971	Gasto Devengado	8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 162	\$33,992.85	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 162	\$497.86	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,792.42	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,019.79	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 162	\$5,948.75	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 162	\$679.86	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,951.50	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,582.50	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$33,992.85



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	GD 000162	P00971	Gasto Devengado	8240-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$497.86
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,792.42
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,019.79
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$5,948.75
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$679.86
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,951.50
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,582.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 162	\$33,992.85	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,792.42	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 162	\$1,019.79	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 162	\$5,948.75	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 162	\$679.86	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 162	\$1,951.50	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 162	\$1,582.50	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 162	\$497.86	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 162	\$0.00	\$33,992.85
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,019.79
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 162	\$0.00	\$5,948.75
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 162	\$0.00	\$679.86
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,951.50
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,582.50
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 162	\$0.00	\$497.86
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,792.42
							94,931.06	94,931.06
25/nov./2024	GE 000162	P00972	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 162	\$33,992.85	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 162	\$497.86	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 162	\$1,792.42	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 162	\$1,019.79	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 162	\$5,948.75	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 162	\$679.86	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 162	\$1,951.50	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 162	\$1,582.50	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$33,992.85
				8250-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$497.86
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$1,792.42



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	GE 000162	P00972	Gasto Ejercido	8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$1,019.79
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$5,948.75
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$679.86
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$1,951.50
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$1,582.50
							47,465.53	47,465.53
25/nov./2024	GD 000163	P00973	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 163	\$99,789.60	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 163	\$3,485.02	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 163	\$12,589.98	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,993.69	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 163	\$17,463.18	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 163	\$1,995.79	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 163	\$6,112.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 163	\$5,480.50	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$99,789.60
				8240-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,485.02
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$12,589.98
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,993.69
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$17,463.18
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$1,995.79
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$6,112.00
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,480.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 163	\$99,789.60	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 163	\$12,589.98	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 163	\$2,993.69	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 163	\$17,463.18	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 163	\$1,995.79	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 163	\$6,112.00	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 163	\$5,480.50	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 163	\$3,485.02	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 163	\$0.00	\$99,789.60				
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,993.69				
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 163	\$0.00	\$17,463.18				
2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 163	\$0.00	\$1,995.79				



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	GD 000163	P00973	Gasto Devengado	2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 163	\$0.00	\$6,112.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,480.50
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,485.02
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$12,589.98
							299,819.52	299,819.52
25/nov./2024	GE 000163	P00974	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 163	\$99,789.60	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 163	\$3,485.02	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 163	\$12,589.98	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 163	\$2,993.69	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 163	\$17,463.18	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 163	\$1,995.79	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 163	\$6,112.00	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 163	\$5,480.50	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$99,789.60
				8250-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$3,485.02
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$12,589.98
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$2,993.69
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$17,463.18
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$1,995.79
8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$6,112.00				
8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$5,480.50				
							149,909.76	149,909.76
25/nov./2024	GD 000164	P00975	Gasto Devengado	8250-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 164	\$212,603.55	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 164	\$11,450.78	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 164	\$13,565.31	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 164	\$6,378.23	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 164	\$37,205.58	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 164	\$4,252.09	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 164	\$13,094.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 164	\$11,770.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$212,603.55



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	GD 000164	P00975	Gasto Devengado	8240-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$11,450.78
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$13,565.31
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$6,378.23
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$37,205.58
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$4,252.09
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$13,094.00
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$11,770.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 164	\$212,603.55	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 164	\$13,565.31	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 164	\$6,378.23	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 164	\$37,205.58	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 164	\$4,252.09	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 164	\$13,094.00	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 164	\$11,770.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 164	\$11,450.78	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 164	\$0.00	\$212,603.55
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 164	\$0.00	\$6,378.23
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 164	\$0.00	\$37,205.58
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 164	\$0.00	\$4,252.09
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 164	\$0.00	\$13,094.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 164	\$0.00	\$11,770.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 164	\$0.00	\$11,450.78
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$13,565.31
							620,639.08	620,639.08
25/nov./2024	GE 000164	P00976	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 164	\$212,603.55	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 164	\$11,450.78	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 164	\$13,565.31	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 164	\$6,378.23	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 164	\$37,205.58	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 164	\$4,252.09	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 164	\$13,094.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 164	\$11,770.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$212,603.55
				8250-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$11,450.78
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$13,565.31



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	GE 000164	P00976	Gasto Ejercido	8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$6,378.23
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$37,205.58
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$4,252.09
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$13,094.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$11,770.00
							310,319.54	310,319.54
25/nov./2024	GD 000165	P00977	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 165	\$33,993.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 165	\$995.72	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,792.42	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,019.79	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 165	\$5,948.78	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 165	\$679.86	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,951.50	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,582.50	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$33,993.00
				8240-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$995.72
				8240-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,792.42
				8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,019.79
				8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$5,948.78
				8240-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$679.86
				8240-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,951.50
				8240-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,582.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 165	\$33,993.00	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,792.42	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 165	\$1,019.79	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 165	\$5,948.78	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 165	\$679.86	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 165	\$1,951.50	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 165	\$1,582.50	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 165	\$995.72	\$0.00				
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 165	\$0.00	\$33,993.00				
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,019.79				
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 165	\$0.00	\$5,948.78				
2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 165	\$0.00	\$679.86				



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	GD 000165	P00977	Gasto Devengado	2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,951.50
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,582.50
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 165	\$0.00	\$995.72
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,792.42
							95,927.14	95,927.14
25/nov./2024	GE 000165	P00978	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 165	\$33,993.00	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 165	\$995.72	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 165	\$1,792.42	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 165	\$1,019.79	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 165	\$5,948.78	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 165	\$679.86	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 165	\$1,951.50	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 165	\$1,582.50	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$33,993.00
				8250-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$995.72
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$1,792.42
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$1,019.79
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$5,948.78
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$679.86
8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$1,951.50				
8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$1,582.50				
							47,963.57	47,963.57
25/nov./2024	GD 000166	P00979	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 166	\$120,071.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$120,071.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 166	\$120,071.00	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 166	\$0.00	\$120,071.00
							240,142.00	240,142.00
25/nov./2024	GE 000166	P00980	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 166	\$120,071.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$120,071.00
							120,071.00	120,071.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	GP 000061	c00348	Gasto Pagado	8270-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 61	\$101,965.20	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 61	\$497.86	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,248.41	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$19,920.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 61	\$3,058.96	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 61	\$17,843.91	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,039.31	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,387.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$4,348.50	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,091.60	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 61	\$33,992.85	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 61	\$497.86	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,792.42	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,019.79	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,948.75	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$679.86	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,951.50	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,582.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 61	\$99,789.60	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 61	\$3,485.02	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 61	\$12,589.98	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,993.69	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 61	\$17,463.18	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,995.79	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$6,112.00	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,480.50	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 61	\$212,603.55	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 61	\$11,450.78	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 61	\$13,565.31	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 61	\$6,378.23	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 61	\$37,205.58	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$4,252.09	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$13,094.00	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	GP 000061	c00348	Gasto Pagado	8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$11,770.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 61	\$33,993.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 61	\$995.72	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,792.42	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,019.79	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,948.78	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$679.86	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,951.50	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,582.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 61	\$120,071.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$101,965.20
				8260-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$497.86
				8260-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,248.41
				8260-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corrente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$19,920.00
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$3,058.96
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$17,843.91
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,039.31
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,387.00
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$4,348.50
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,091.60
				8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$33,992.85
				8260-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$497.86
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,792.42
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,019.79
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,948.75
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$679.86
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,951.50
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,582.50
				8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$99,789.60
				8260-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$3,485.02
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$12,589.98
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,993.69
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$17,463.18



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	GP 000061	c00348	Gasto Pagado	8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,995.79
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$6,112.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,480.50
				8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$212,603.55
				8260-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$11,450.78
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$13,565.31
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$6,378.23
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$37,205.58
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$4,252.09
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$13,094.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$11,770.00
				8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$33,993.00
				8260-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$995.72
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,792.42
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,019.79
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,948.78
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$679.86
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,951.50
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,582.50
				8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$120,071.00
				2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	Nómina 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$80,859.47
				2117-1-011	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	Nómina 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,124.87
				2117-1-002	IMSS por Pagar	Nómina 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$34,831.72
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	Nómina 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$84,410.19
				2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	Nómina 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,470.45
				2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	Nómina 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$55,469.58
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	Nómina 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$93,593.06
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	Nómina 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$3,008.75
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	Nómina 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,980.22
				2117-1-010	SEDAR	Nómina 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$9,696.91
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Nómina 2da Quincena de Noviembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$422,403.06
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Finiquito Sofia Sánchez Palomino Ch-50	\$0.00	\$16,646.84
				2171-01-001	MANUEL ARMANDO TORRES RAMIREZ	Oficio: 9895/2023 Exhorto 363/2023 Manuel Armando Torre Ramírez/Pensión Alimenticia	\$0.00	\$1,517.33
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	Oscar Ivan Bañuelos Castañeda Cobro de más	\$0.00	\$3,117.70
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 61	\$482,344.20	\$0.00
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GP Folio: 61	\$14,470.46	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	GP 000061	c00348	Gasto Pagado	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GP Folio: 61	\$84,410.20	\$0.00
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GP Folio: 61	\$9,646.91	\$0.00
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GP Folio: 61	\$28,496.00	\$0.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GP Folio: 61	\$24,764.00	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 61	\$120,071.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 61	\$1,248.41	\$0.00
				2111-3-1322	Aguinaldo(G. Corriente)	GP Folio: 61	\$19,920.00	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 61	\$16,927.24	\$0.00
2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GP Folio: 61	\$34,831.73	\$0.00				
							1,674,260.30	1,674,260.30
26/nov./2024	PA 000157	c00335	Cancelación Pago	8270-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Cancelación GP ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO, Folio Pago: 157	-\$2,900.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Cancelación GP ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO, Folio Pago: 157	\$0.00	-\$2,900.00
				2112-1-000813	ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	Cancelación GP ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO, Folio Pago: 157	-\$2,900.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	Cancelación GP ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO, Folio Pago: 157	\$0.00	-\$2,900.00
							-5,800.00	-5,800.00
26/nov./2024	PP 000164	P00942	Cancelación Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 365, Pago Programado: 164	-\$2,900.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 365, Pago Programado: 164	\$0.00	-\$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00
26/nov./2024	CO 000365	P00943	Cancelación Compra	8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Cancelación GC ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	-\$2,900.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Cancelación GC ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	\$0.00	-\$2,900.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 365 Factura: I 167, 813 ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	-\$2,900.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 365 Factura: I 167, 813 ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	\$0.00	-\$2,900.00
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Cancelación GD Compra : 365 Factura: I 167, 813 ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	-\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000813	ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	Cancelación GD Compra : 365 Factura: I 167, 813 ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	\$0.00	-\$2,900.00
							-8,700.00	-8,700.00
26/nov./2024	CO 000620	P00944	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	\$2,900.00	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	CO 000620	P00944	Compra	8220-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	\$0.00	\$2,900.00
				8250-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 167, 813 ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 167, 813 ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 620 Factura: 167, 813 ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000813	ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	GD Compra : 620 Factura: 167, 813 ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
26/nov./2024	PP 000264	P00945	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 264	\$2,900.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 264	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
26/nov./2024	PA 000267	C00336	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO, Folio Pago: 267	\$2,900.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000813	ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO	GP ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO, Folio Pago: 267	\$2,900.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP ALVAREZ SAMANO JUAN ARMANDO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/nov./2024	CO 000621	P00946	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$8,276.60	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$8,276.60
				8250-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: AAA15C3B-505C-4B16-8F14-D, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$8,276.60	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: AAA15C3B-505C-4B16-8F14-D, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$8,276.60
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 621 Factura: AAA15C3B-505C-4B16-8F14-D, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$8,276.60	\$0.00
				2112-1-000665	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	GD Compra : 621 Factura: AAA15C3B-505C-4B16-8F14-D, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$8,276.60



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,829.80	24,829.80
27/nov./2024	PP 000265	P00947	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 265	\$8,276.60	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 265	\$0.00	\$8,276.60
							8,276.60	8,276.60
27/nov./2024	PA 000268	C00337	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 268	\$8,276.60	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$8,276.60
				2112-1-000665	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 268	\$8,276.60	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$8,276.60
							16,553.20	16,553.20
27/nov./2024	CO 000622	P00948	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: BRUBDVOWP-I-0001140, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: BRUBDVOWP-I-0001140, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 622 Factura: BRUBDVOWP-I-0001140, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				2112-1-000704	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GD Compra : 622 Factura: BRUBDVOWP-I-0001140, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
							30,084.12	30,084.12
27/nov./2024	PP 000266	P00949	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 266	\$10,028.04	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 266	\$0.00	\$10,028.04
							10,028.04	10,028.04
27/nov./2024	PA 000269	C00338	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 269	\$10,028.04	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 269	\$0.00	\$10,028.04
				2112-1-000704	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 269	\$10,028.04	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	PA 000269	C00338	Pago	1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 269	\$0.00	\$10,028.04
							20,056.08	20,056.08
27/nov./2024	CO 000623	P00950	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
				8250-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: A16018, 222 INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: A16018, 222 INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 623 Factura: A16018, 222 INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000222	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	GD Compra : 623 Factura: A16018, 222 INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
27/nov./2024	PP 000267	P00951	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 267	\$4,640.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 267	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
27/nov./2024	PA 000270	C00339	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV, Folio Pago: 270	\$4,640.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000222	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV	GP INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV, Folio Pago: 270	\$4,640.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
27/nov./2024	GD 000157	P00952	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 157	\$20,000.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$20,000.00
				5231-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 157	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4311	Subsidios	GD Folio: 157	\$0.00	\$20,000.00



Usu: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
27/nov./2024	GE 000157	P00953	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42- 8250-6RE6-2151-42-	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 157 GE Folio: 157	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/nov./2024	GP 000057	C00340	Gasto Pagado	8270-6RE6-2151-42- 8260-6RE6-2151-42- 2115-4311 1112-28	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 57 GP Folio: 57 GP Folio: 57 GP Folio: 57	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/nov./2024	GD 000158	P00954	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42- 8240-6RE6-2151-42- 5231-4311 2115-4311	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción Subsidios	GD Folio: 158 GD Folio: 158 GD Folio: 158 GD Folio: 158	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/nov./2024	GE 000158	P00955	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42- 8250-6RE6-2151-42-	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 158 GE Folio: 158	\$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
27/nov./2024	GP 000058	C00341	Gasto Pagado	8270-6RE6-2151-42- 8260-6RE6-2151-42- 2115-4311 1112-28	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 58 GP Folio: 58 GP Folio: 58 GP Folio: 58	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/nov./2024	GD 000159	P00956	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42- 8240-6RE6-2155-42- 5231-4311 2115-4311	Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción G. Corriente Subsidios a la producción Subsidios	GD Folio: 159 GD Folio: 159 GD Folio: 159 GD Folio: 159	\$26,729.81 \$0.00 \$26,729.81 \$0.00	\$0.00 \$26,729.81 \$0.00 \$26,729.81
							53,459.62	53,459.62
27/nov./2024	GE 000159	P00957	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 159	\$26,729.81	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	GE 000159	P00957	Gasto Ejercido	8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$26,729.81
							26,729.81	26,729.81
27/nov./2024	GP 000059	C00342	Gasto Pagado	8270-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Folio: 59	\$26,729.81	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$26,729.81
				2115-4311	Subsidios	GP Folio: 59	\$26,729.81	\$0.00
				1112-28	Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 59	\$0.00	\$26,729.81
							53,459.62	53,459.62
27/nov./2024	GD 000160	P00958	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 160	\$11,992.00	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$11,992.00
				5231-4311	Subsidios a la producción	GD Folio: 160	\$11,992.00	\$0.00
				2115-4311	Subsidios	GD Folio: 160	\$0.00	\$11,992.00
							23,984.00	23,984.00
27/nov./2024	GE 000160	P00959	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 160	\$11,992.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$11,992.00
							11,992.00	11,992.00
27/nov./2024	GP 000060	C00343	Gasto Pagado	8270-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Folio: 60	\$11,992.00	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$11,992.00
				2115-4311	Subsidios	GP Folio: 60	\$11,992.00	\$0.00
				1112-28	Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	GP Folio: 60	\$0.00	\$11,992.00
							23,984.00	23,984.00
27/nov./2024	000000	E00173		2112-1-000790	ALLENARE CONSULTORES	Allenare, pago Diagnóstico Institucional para la implementación de sistema de calidad en el OPDBLP	\$78,508.80	\$0.00
				1112-22	Scotiabank Cta 25604656988 Otros Capitulos	Allenare, pago Diagnóstico Institucional para la implementación de sistema de calidad en el OPDBLP	\$0.00	\$78,508.80
							78,508.80	78,508.80
27/nov./2024	ID 000046	P00968	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 46 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF60 F-2363154	\$709,501.50	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 46 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF60 F-2363154	\$0.00	\$709,501.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 46 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$709,501.50	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 46 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$709,501.50



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,419,003.00	1,419,003.00
27/nov./2024	IR 000047	100129	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:47, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$709,501.50	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:47, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$709,501.50
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	IR:47, Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Clabe 030320900038682787 Nómina	\$709,501.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:47, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$709,501.50
							1,419,003.00	1,419,003.00
28/nov./2024	PA 000273	C00346	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$500.70	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$126.94	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$585.40	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$829.48	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$102.93	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$100.50	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$790.63	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$444.37	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$500.70
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$126.94
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$585.40
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$829.48
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$102.93



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	PA 000273	C00346	Pago	8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$100.50
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$790.63
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$444.37
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 627, Factura: BAEIJ-9177	\$500.70	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 628, Factura: LO1988	\$126.94	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 629, Factura: LO1987	\$585.40	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 630, Factura: IMAHC32129	\$829.48	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 631, Factura: IBBGE34054	\$102.93	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 632, Factura: IBBGE34121	\$100.50	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 633, Factura: IMAHC32168	\$790.63	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 634, Factura: LO2016	\$444.37	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 627, Factura: BAEIJ-9177	\$0.00	\$500.70
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 628, Factura: LO1988	\$0.00	\$126.94
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 629, Factura: LO1987	\$0.00	\$585.40
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 630, Factura: IMAHC32129	\$0.00	\$829.48
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 631, Factura: IBBGE34054	\$0.00	\$102.93
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 632, Factura: IBBGE34121	\$0.00	\$100.50
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 633, Factura: IMAHC32168	\$0.00	\$790.63
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 634, Factura: LO2016	\$0.00	\$444.37



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2025
hora de Impresión 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	PA 000273	C00346	Pago	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 627, Factura: BAEIJ-9177	\$500.70	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 628, Factura: LO1988	\$126.94	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 629, Factura: LO1987	\$585.40	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 630, Factura: IMAHC32129	\$829.48	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 631, Factura: IBBGE34054	\$102.93	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 632, Factura: IBBGE34121	\$100.50	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 633, Factura: IMAHC32168	\$790.63	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 634, Factura: LO2016	\$444.37	\$0.00
				2112-1-000440	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 627, Factura: BAEIJ-9177	\$0.00	\$500.70
				2112-1-000828	ABARROTERA DEL DUERO	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 628, Factura: LO1988	\$0.00	\$126.94
				2112-1-000828	ABARROTERA DEL DUERO	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 629, Factura: LO1987	\$0.00	\$585.40
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 630, Factura: IMAHC32129	\$0.00	\$829.48
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 631, Factura: IBBGE34054	\$0.00	\$102.93
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 632, Factura: IBBGE34121	\$0.00	\$100.50
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 633, Factura: IMAHC32168	\$0.00	\$790.63
				2112-1-000828	ABARROTERA DEL DUERO	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 634, Factura: LO2016	\$0.00	\$444.37
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$500.70	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$126.94	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$585.40	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$829.48	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$102.93	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$100.50	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$790.63	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$444.37	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	PA 000273	C00346	Pago	8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$500.70
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$126.94
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$585.40
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$829.48
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$102.93
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$100.50
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$790.63
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$444.37
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$500.70	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$126.94	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$585.40	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$829.48	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$102.93	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$100.50	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$790.63	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$444.37	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$0.00	\$500.70
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$0.00	\$126.94
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$0.00	\$585.40



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	PA 000273	C00346	Pago	8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$0.00	\$829.48
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$0.00	\$102.93
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$0.00	\$100.50
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$0.00	\$790.63
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$0.00	\$444.37
				2112-1-000828	ABARROTERA DEL DUERO	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$1,156.71	\$0.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$1,823.54	\$0.00
				2112-1-000440	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$500.70	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 273	\$0.00	\$3,480.95
				20,885.70				
28/nov./2024	ID 000042	P00964	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 42 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF55 F-2363153	\$108,823.38	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 42 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF55 F-2363153	\$0.00	\$108,823.38
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 42 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$108,823.38	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 42 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$108,823.38
217,646.76							217,646.76	
28/nov./2024	IR 000043	I00124	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:43, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$108,823.38	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:43, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$108,823.38
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	IR:43, Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Clabe 030320900038682664 Otros Capítulos	\$108,823.38	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:43, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$108,823.38
217,646.76							217,646.76	
28/nov./2024	ID 000043	P00965	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 43 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF51 F-2361624	\$138,816.50	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 43 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF51 F-2361624	\$0.00	\$138,816.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 43 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$138,816.50	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	ID 000043	P00965	Ingreso Devengado	4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 43 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$138,816.50
							277,633.00	277,633.00
28/nov./2024	IR 000044	I00125	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:44, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$138,816.50	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:44, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$138,816.50
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	IR:44, Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Clabe 030320900038682664 Otros Capítulos	\$138,816.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:44, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$138,816.50
							277,633.00	277,633.00
28/nov./2024	ID 000044	P00966	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 44 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF53 F-2363151	\$108,823.38	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 44 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF53 F-2363151	\$0.00	\$108,823.38
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 44 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$108,823.38	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 44 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$108,823.38
							217,646.76	217,646.76
28/nov./2024	IR 000045	I00126	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:45, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$108,823.38	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:45, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$108,823.38
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	IR:45, Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Clabe 030320900038682664 Otros Capítulos	\$108,823.38	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:45, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$108,823.38
							217,646.76	217,646.76
29/nov./2024	CO 000626	P00962	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV	\$8,199.99	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV	\$0.00	\$8,199.99
				8250-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: F25929, 723 PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV	\$8,199.99	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: F25929, 723 PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV	\$0.00	\$8,199.99
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 626 Factura: F25929, 723 PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV	\$8,199.99	\$0.00
				2112-1-000723	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV	GD Compra : 626 Factura: F25929, 723 PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV	\$0.00	\$8,199.99
							24,599.97	24,599.97



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PP 000269	P00963	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 269	\$8,199.99	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 269	\$0.00	\$8,199.99
							8,199.99	8,199.99
29/nov./2024	PA 000272	C00345	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV , Folio Pago: 272	\$8,199.99	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV , Folio Pago: 272	\$0.00	\$8,199.99
				2112-1-000723	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV	GP PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV , Folio Pago: 272	\$8,199.99	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV , Folio Pago: 272	\$0.00	\$8,199.99
							16,399.98	16,399.98
29/nov./2024	PA 000274	C00347	Pago	8240-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MA. CRUZ CARRILLO	\$441.30	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC MA. CRUZ CARRILLO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC MA. CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$441.30
				8220-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC MA. CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MA. CRUZ CARRILLO, Folio: 635, Factura: 35FMI-6774	\$441.30	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD MA. CRUZ CARRILLO, Folio: 636, Factura: DA-198159	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD MA. CRUZ CARRILLO, Folio: 635, Factura: 35FMI-6774	\$0.00	\$441.30
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD MA. CRUZ CARRILLO, Folio: 636, Factura: DA-198159	\$0.00	\$1,000.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD MA. CRUZ CARRILLO, Folio: 635, Factura: 35FMI-6774	\$441.30	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD MA. CRUZ CARRILLO, Folio: 636, Factura: DA-198159	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000829	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	GD MA. CRUZ CARRILLO, Folio: 635, Factura: 35FMI-6774	\$0.00	\$441.30
				2112-1-000426	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	GD MA. CRUZ CARRILLO, Folio: 636, Factura: DA-198159	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE MA. CRUZ CARRILLO	\$1,000.00	\$0.00
8260-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MA. CRUZ CARRILLO	\$441.30	\$0.00				
8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE MA. CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$1,000.00				



Usu: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	PA 000274	C00347	Pago	8250-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE MA. CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$441.30				
				8270-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP MA. CRUZ CARRILLO, Folio Pago: 274	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MA. CRUZ CARRILLO, Folio Pago: 274	\$441.30	\$0.00				
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP MA. CRUZ CARRILLO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP MA. CRUZ CARRILLO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$441.30				
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capitulos Clabe 030320900038682664	Depósito Comprobación gasto Ch-680 Ma. Cruz Carrillo	\$558.70	\$0.00				
				2112-1-000829	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	GP MA. CRUZ CARRILLO, Folio Pago: 274	\$441.30	\$0.00				
				2112-1-000426	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	GP MA. CRUZ CARRILLO, Folio Pago: 274	\$1,000.00	\$0.00				
				1122-06	CARRILLO RODRIGUEZ MA CRUZ	GP MA. CRUZ CARRILLO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,441.30				
				1122-06	CARRILLO RODRIGUEZ MA CRUZ	Depósito Comprobación gasto Ch-680 Ma. Cruz Carrillo	\$0.00	\$558.70				
											9,206.50	9,206.50
				30/nov./2024	000000	I00127		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capitulos Clabe 030320900038682664	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042691758 0101 Otros Cap	\$5.35	\$0.00
4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042691758 0101 Otros Cap	\$0.00					\$5.35				
							5.35	5.35				
30/nov./2024	000000	D00009		2119-001	OTROS	Dif. Monetarias	\$0.77	\$0.00				
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capitulos Clabe 030320900038682664	Dif. Monetarias	\$0.00	\$0.77				
							0.77	0.77				
30/nov./2024	000000	I00130		1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042692053 0101 Nómina	\$10.92	\$0.00				
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042692053 0101 Nómina	\$0.00	\$10.92				
							10.92	10.92				
30/nov./2024	000000	I00131		1112-26	Banco del Bajío Cta 42894287 0101 Laudos Clabe 030320900038912729	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 42894287 0101 Laudos	\$16.81	\$0.00				
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 42894287 0101 Laudos	\$0.00	\$16.81				
							16.81	16.81				
30/nov./2024	000000	I00132		1112-27	Banco del Bajío Cta 42894535 0101 Clabe 030320900038912839	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042894535 0101 Remanentes	\$0.55	\$0.00				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	000000	100132		4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042894535 0101 Remanentes	\$0.00	\$0.55
							0.55	0.55
30/nov./2024	000000	100133		1112-28	Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 043599661 0101 Subsidios	\$0.66	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 043599661 0101 Subsidios	\$0.00	\$0.66
							0.66	0.66
30/nov./2024	000000	100134		1112-22	Scotiabank Cta 25604656988 Otros Capítulos	Rendimientos bancarios Cta. 25604656988	\$3.73	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Cta. 25604656988	\$0.00	\$3.73
							3.73	3.73
30/nov./2024	PA 000275	C00349	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$8.12	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.12
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: EdoCtaNov2024	\$8.12	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: EdoCtaNov2024	\$0.00	\$8.12
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 637, Factura: EdoCtaNov2024	\$8.12	\$0.00
				2112-1-000792	Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Multiple.	GD Folio: 637, Factura: EdoCtaNov2024	\$0.00	\$8.12
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$8.12	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.12
				8270-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 637 Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Multiple., Pago: 275	\$8.12	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 637 Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Multiple., Pago: 275	\$0.00	\$8.12
				2112-1-000792	Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Multiple.	GP Directo 637 Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Multiple., Pago: 275	\$8.12	\$0.00
				1112-22	Scotiabank Cta 25604656988 Otros Capítulos	GP Directo 637 Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Multiple., Pago: 275	\$0.00	\$8.12
							48.72	48.72
30/nov./2024	000000	100135		1112-21	Scotiabank Cta 25604656991 Nómina	Rendimientos bancarios Cta. 25604656991	\$1.03	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Cta. 25604656991	\$0.00	\$1.03
							1.03	1.03
01/dic./2024	GM 000003	P01026	Gasto Modificado	8220-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$0.00	\$15,500.00
				8220-6RE6-2152-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2024	GM 000003	P01026	Gasto Modificado	8220-6RE6-2153-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-6RE6-2151-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$15,500.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
01/dic./2024	GC 000019	P01027	Gasto Comprometido	8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	\$500.00	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G.Corriente)	\$1,000.00	\$0.00
				8220-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	\$0.00	\$500.00
				8220-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G.Corriente)	\$0.00	\$1,000.00
							1,500.00	1,500.00
01/dic./2024	GC 000020	P01037	Gasto Comprometido	8240-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$10,000.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	\$2,500.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G.Corriente)	\$3,000.00	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	\$0.00	\$2,500.00
				8220-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G.Corriente)	\$0.00	\$3,000.00
							15,500.00	15,500.00
01/dic./2024	GC 000021	P01038	Gasto Comprometido	8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	\$4,000.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G.Corriente)	\$6,000.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	\$0.00	\$4,000.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2024	GC 000021	P01038	Gasto Comprometido	8220-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G. Corriente)	\$0.00	\$6,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/dic./2024	000000	E00174		1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	Traspaso a Bansí de BanBajo	\$249,311.00	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Bansí de BanBajo	\$0.00	\$249,311.00
							249,311.00	249,311.00
02/dic./2024	000000	E00175		1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	Traspaso a Citibanamex de BanBajo	\$9,517.62	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Citibanamex de BanBajo	\$0.00	\$9,517.62
							9,517.62	9,517.62
02/dic./2024	000000	E00176		2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$54,438.70	\$0.00
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$91,840.32	\$0.00
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$2,929.23	\$0.00
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$79.52	\$0.00
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$2,873.34	\$0.00
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$106.88	\$0.00
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$82,841.48	\$0.00
				2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$14,201.53	\$0.00
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$54,438.70
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$91,840.32
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,929.23
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$79.52
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,873.34
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$106.88
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$82,841.48
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 1er Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$14,201.53
							249,311.00	249,311.00
02/dic./2024	CO 000638	P00981	Compra	8240-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$110.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$490.00	\$0.00
				8220-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$110.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$490.00
				8250-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 26468, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$110.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 26468, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$490.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	CO 000638	P00981	Compra	8240-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 26468, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$110.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 26468, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$490.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 638 Factura: 26468, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 638 Factura: 26468, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
02/dic./2024	PP 000270	P00982	Programacion de Pago	8260-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 270	\$110.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 270	\$490.00	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 270	\$0.00	\$110.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 270	\$0.00	\$490.00
							600.00	600.00
02/dic./2024	CO 000639	P00983	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 26467, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 26467, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 639 Factura: 26467, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 639 Factura: 26467, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00				
							1,800.00	1,800.00
02/dic./2024	PP 000271	P00984	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 271	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 271	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
02/dic./2024	CO 000640	P00985	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 26466, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 26466, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	CO 000640	P00985	Compra	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 640 Factura: 26466, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 640 Factura: 26466, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
02/dic./2024	PP 000272	P00986	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 272	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 272	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
02/dic./2024	CO 000641	P00987	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$10.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$590.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$10.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$590.00
				8250-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 26465, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$10.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 26465, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$590.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 26465, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$10.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 26465, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$590.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 641 Factura: 26465, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 641 Factura: 26465, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00				
							1,800.00	1,800.00
02/dic./2024	PP 000273	P00988	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 273	\$10.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 273	\$590.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 273	\$0.00	\$10.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 273	\$0.00	\$590.00
							600.00	600.00
02/dic./2024	CO 000642	P00989	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$90.00	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$510.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	CO 000642	P00989	Compra	8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$90.00
				8220-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$510.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 26464, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$90.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 26464, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$510.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 26464, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$90.00
				8240-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 26464, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$510.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 642 Factura: 26464, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 642 Factura: 26464, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00				
							1,800.00	1,800.00
02/dic./2024	PP 000274	P00990	Programacion de Pago	8260-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 274	\$510.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 274	\$90.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 274	\$0.00	\$510.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 274	\$0.00	\$90.00
							600.00	600.00
02/dic./2024	CO 000643	P00991	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8250-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 26463, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 26463, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Compra : 643 Factura: 26463, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
2112-1-000351	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 643 Factura: 26463, 351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$600.00				
							1,800.00	1,800.00
02/dic./2024	PP 000275	P00992	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 275	\$600.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 275	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2024	PA 000276	C00350	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$600.00	\$0.00				
				8270-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$10.00	\$0.00				
				8270-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$110.00	\$0.00				
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$490.00	\$0.00				
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$600.00	\$0.00				
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$590.00	\$0.00				
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$90.00	\$0.00				
				8270-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$510.00	\$0.00				
				8270-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$600.00	\$0.00				
				8260-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$600.00				
				8260-6RE6-2152-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$10.00				
				8260-6RE6-2153-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$110.00				
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$490.00				
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$600.00				
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$590.00				
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$90.00				
				8260-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$510.00				
				8260-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$600.00				
				2112-1-000351 PARE DE OCCIDENTE SA DE CV GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276							\$3,600.00	\$0.00
				1112-24 Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664 GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 276							\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00				
02/dic./2024	CO 000644	P00993	Compra	8250-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: Vales-Fusión, 797 VALES FUSION	\$174,112.35	\$0.00				
				8250-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: Vales-Fusión, 797 VALES FUSION	\$2,902.61	\$0.00				
				8240-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: Vales-Fusión, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$174,112.35				
				8240-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: Vales-Fusión, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$2,902.61				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 644 Factura: Vales-Fusión, 797 VALES FUSION	\$177,014.96	\$0.00				
				2112-1-000797	VALES FUSION	GD Compra : 644 Factura: Vales-Fusión, 797 VALES FUSION	\$0.00	\$177,014.96				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							354,029.92	354,029.92
02/dic./2024	PP 000276	P00994	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 276	\$174,112.35	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 276	\$2,902.61	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 276	\$0.00	\$174,112.35
				8250-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 276	\$0.00	\$2,902.61
							177,014.96	177,014.96
02/dic./2024	PA 000277	C00351	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 277	\$174,112.35	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 277	\$2,902.61	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 277	\$0.00	\$174,112.35
				8260-6RE6-2152-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VALES FUSION, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,902.61
				2112-1-000797	VALES FUSION	GP VALES FUSION, Folio Pago: 277	\$177,014.96	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP VALES FUSION, Folio Pago: 277	\$0.00	\$177,014.96
							354,029.92	354,029.92
03/dic./2024	PA 000278	C00352	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$1,626.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$224.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$245.50	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$225.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$1,626.00
				8220-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$224.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$245.50
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$225.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 646, Factura: ICABY1207066	\$1,626.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 647, Factura: 62314955	\$224.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 645, Factura: 421C76	\$245.50	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 648, Factura: S/N	\$225.00	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	PA 000278	c00352	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 646, Factura: ICABY1207066	\$0.00	\$1,626.00
				8240-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 647, Factura: 62314955	\$0.00	\$224.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 645, Factura: 421C76	\$0.00	\$245.50
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 648, Factura: S/N	\$0.00	\$225.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 645, Factura: 421C76	\$245.50	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 646, Factura: ICABY1207066	\$1,626.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 647, Factura: 62314955	\$224.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 648, Factura: S/N	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000731	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 645, Factura: 421C76	\$0.00	\$245.50
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 646, Factura: ICABY1207066	\$0.00	\$1,626.00
				2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 647, Factura: 62314955	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GD AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio: 648, Factura: S/N	\$0.00	\$225.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$1,626.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$224.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$245.50	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$225.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$1,626.00
				8250-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$224.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$245.50
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA	\$0.00	\$225.00
				8270-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$1,626.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$224.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$245.50	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$225.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	PA 000278	C00352	Pago	8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,626.00
				8260-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$224.00
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$245.50
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000084	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$224.00	\$0.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$1,626.00	\$0.00
				2112-1-000731	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$245.50	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP AGUILERA JAIME PATRICIA MAGDALENA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$2,320.50
							13,923.00	13,923.00
04/dic./2024	000000	I00136		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	Depósito por cancelación de Fondo Fijo. Dir. Administración y Gestión	\$5,000.00	\$0.00
				1111-05	Fondo Fijo Dirección de Administración y Gestión	Depósito por cancelación de Fondo Fijo. Dir. Administración y Gestión	\$0.00	\$5,000.00
04/dic./2024	CO 000649	P00995	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$1,908.20	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$1,908.20
				8250-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 5250068, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$1,908.20	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 5250068, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$1,908.20
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 649 Factura: 5250068, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$1,908.20	\$0.00
				2112-1-000665	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	GD Compra : 649 Factura: 5250068, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$1,908.20
							5,724.60	5,724.60
04/dic./2024	PP 000277	P00996	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 277	\$1,908.20	\$0.00



Usu: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	PP 000277	P00996	Programacion de Pago	8250-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 277	\$0.00	\$1,908.20
							1,908.20	1,908.20
04/dic./2024	CO 000650	P00997	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$3,306.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$3,306.00
				8250-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 5250068, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$3,306.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 5250068, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$3,306.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 650 Factura: 5250068, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000665	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	GD Compra : 650 Factura: 5250068, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$3,306.00
							9,918.00	9,918.00
04/dic./2024	PP 000278	P00998	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 278	\$3,306.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 278	\$0.00	\$3,306.00
							3,306.00	3,306.00
04/dic./2024	PA 000279	C00353	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 279	\$1,908.20	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 279	\$3,306.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,908.20
				8260-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 279	\$0.00	\$3,306.00
								2112-1-000665
				1112-24	Banco del Bajlo Cta 42691758 0101 Otros Capitulos Clabe 030320900038682664	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 279	\$0.00	\$5,214.20
							10,428.40	10,428.40



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CO 000651	P00999	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$7,064.40	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$0.00	\$7,064.40
				8250-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: B137652, 32 ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$7,064.40	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: B137652, 32 ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$0.00	\$7,064.40
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 651 Factura: B137652, 32 ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$7,064.40	\$0.00
				2112-1-000032	ASESORIA LIMAC SA DE CV	GD Compra : 651 Factura: B137652, 32 ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$0.00	\$7,064.40
							21,193.20	21,193.20
04/dic./2024	PP 000279	P01000	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 279	\$7,064.40	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 279	\$0.00	\$7,064.40
							7,064.40	7,064.40
04/dic./2024	PA 000280	C00354	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 280	\$7,064.40	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$7,064.40
				2112-1-000032	ASESORIA LIMAC SA DE CV	GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 280	\$7,064.40	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$7,064.40
							14,128.80	14,128.80
04/dic./2024	CO 000652	P01001	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84
				8250-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: A 40852, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: A 40852, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 652 Factura: A 40852, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
				2112-1-000085	CONDOMINIO CONCENTRO	GD Compra : 652 Factura: A 40852, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,605.52	6,605.52
04/dic./2024	PP 000280	P01002	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 280	\$2,201.84	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 280	\$0.00	\$2,201.84
							2,201.84	2,201.84
04/dic./2024	CO 000653	P01003	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84
				8250-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$2,201.84	\$0.00
				2112-1-000085	CONDOMINIO CONCENTRO	GD Compra : 653 Factura: A41097, 85 CONDOMINIO CONCENTRO	\$0.00	\$2,201.84
							6,605.52	6,605.52
04/dic./2024	PP 000281	P01004	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 281	\$2,201.84	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 281	\$0.00	\$2,201.84
							2,201.84	2,201.84
04/dic./2024	PA 000281	C00355	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281	\$2,201.84	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281	\$2,201.84	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$2,201.84
				8260-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$2,201.84
				2112-1-000085	CONDOMINIO CONCENTRO	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281	\$4,403.68	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,403.68
							8,807.36	8,807.36
04/dic./2024	CO 000654	P01005	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$11,350.37	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$17,274.95	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$11,350.37



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CO 000654	P01005	Compra	8220-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$17,274.95
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 4284, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$11,350.37	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 4284, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$17,274.95	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 4284, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$11,350.37
				8240-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 4284, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$17,274.95
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 654 Factura: 4284, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$28,625.32	\$0.00
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GD Compra : 654 Factura: 4284, 108 CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$28,625.32
							85,875.96	85,875.96
04/dic./2024	PP 000282	P01006	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 282	\$17,274.95	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 282	\$11,350.37	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 282	\$0.00	\$17,274.95
				8250-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 282	\$0.00	\$11,350.37
							28,625.32	28,625.32
04/dic./2024	PA 000282	C00356	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 282	\$11,350.37	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 282	\$17,274.95	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 282	\$0.00	\$11,350.37
				8260-6RE6-2152-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 282	\$0.00	\$17,274.95
				2112-1-000108	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 282	\$28,625.32	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE, Folio Pago: 282	\$0.00	\$28,625.32
							57,250.64	57,250.64
04/dic./2024	CO 000655	P01007	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$2,366.40	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$2,366.40
				8250-6RE6-2151-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 7616D7E727, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$2,366.40	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 7616D7E727, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$2,366.40
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 655 Factura: 7616D7E727, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$2,366.40	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CO 000655	P01007	Compra	2112-1-000665	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	GD Compra : 655 Factura: 7616D7E727, 665 MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$2,366.40
							7,099.20	7,099.20
04/dic./2024	PP 000283	P01008	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 283	\$2,366.40	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 283	\$0.00	\$2,366.40
							2,366.40	2,366.40
04/dic./2024	PA 000283	C00357	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 283	\$2,366.40	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$2,366.40
				2112-1-000665	MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 283	\$2,366.40	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP MURUA AUBERT CARLOS ALBERTO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$2,366.40
							4,732.80	4,732.80
04/dic./2024	CO 000656	P01009	Compra	8240-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BRI SELECT, SA DE CV	\$445.38	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BRI SELECT, SA DE CV	\$558.70	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC BRI SELECT, SA DE CV	\$437.97	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BRI SELECT, SA DE CV	\$0.00	\$445.38
				8220-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BRI SELECT, SA DE CV	\$0.00	\$558.70
				8220-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC BRI SELECT, SA DE CV	\$0.00	\$437.97
				8250-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 17874, 62 BRI SELECT, SA DE CV	\$445.38	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 17874, 62 BRI SELECT, SA DE CV	\$558.70	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 17874, 62 BRI SELECT, SA DE CV	\$437.97	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 17874, 62 BRI SELECT, SA DE CV	\$0.00	\$445.38
				8240-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 17874, 62 BRI SELECT, SA DE CV	\$0.00	\$558.70
				8240-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 17874, 62 BRI SELECT, SA DE CV	\$0.00	\$437.97
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 656 Factura: 17874, 62 BRI SELECT, SA DE CV	\$437.97	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CO 000656	P01009	Compra	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 656 Factura: 17874, 62 BRI SELECT, SA DE CV	\$1,004.08	\$0.00
				2112-1-000062	BRI SELECT, SA DE CV	GD Compra : 656 Factura: 17874, 62 BRI SELECT, SA DE CV	\$0.00	\$1,442.05
							4,326.15	4,326.15
04/dic./2024	PP 000284	P01010	Programacion de Pago	8260-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 284	\$445.38	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 284	\$558.70	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 284	\$437.97	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 284	\$0.00	\$445.38
				8250-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 284	\$0.00	\$558.70
				8250-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 284	\$0.00	\$437.97
							1,442.05	1,442.05
04/dic./2024	PA 000284	C00358	Pago	8270-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BRI SELECT, SA DE CV, Folio Pago: 284	\$445.38	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP BRI SELECT, SA DE CV, Folio Pago: 284	\$437.97	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BRI SELECT, SA DE CV, Folio Pago: 284	\$558.70	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BRI SELECT, SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$445.38
				8260-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BRI SELECT, SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$558.70
				8260-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP BRI SELECT, SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$437.97
				2112-1-000062	BRI SELECT, SA DE CV	GP BRI SELECT, SA DE CV, Folio Pago: 284	\$1,442.05	\$0.00
1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP BRI SELECT, SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,442.05				
							2,884.10	2,884.10
05/dic./2024	CO 000657	P01011	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$3,478.39	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$36,424.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$820.93	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$0.00	\$3,478.39



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2025
hora de Impresión 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	CO 000657	P01011	Compra	8220-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$0.00	\$36,424.00
				8220-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$0.00	\$820.93
				8250-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 657 Factura: 345615F, 781 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$3,478.39	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 657 Factura: 345615F, 781 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$36,424.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 657 Factura: 345615F, 781 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$820.93	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 657 Factura: 345615F, 781 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$0.00	\$3,478.39
				8240-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 657 Factura: 345615F, 781 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$0.00	\$36,424.00
				8240-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 657 Factura: 345615F, 781 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$0.00	\$820.93
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 657 Factura: 345615F, 781 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$40,723.32	\$0.00
2112-2-000781	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	GD Compra : 657 Factura: 345615F, 781 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	\$0.00	\$40,723.32				
							122,169.96	122,169.96
05/dic./2024	PP 000285	P01012	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 657, Pago Programado: 285	\$3,478.39	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 657, Pago Programado: 285	\$36,424.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 657, Pago Programado: 285	\$820.93	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 657, Pago Programado: 285	\$0.00	\$3,478.39
				8250-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 657, Pago Programado: 285	\$0.00	\$36,424.00
				8250-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 657, Pago Programado: 285	\$0.00	\$820.93
							40,723.32	40,723.32
05/dic./2024	PA 000285	C00359	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, Folio Pago: 285	\$3,478.39	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, Folio Pago: 285	\$36,424.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, Folio Pago: 285	\$820.93	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, Folio Pago: 285	\$0.00	\$3,478.39
				8260-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, Folio Pago: 285	\$0.00	\$36,424.00
				8260-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, Folio Pago: 285	\$0.00	\$820.93
				2112-2-000781	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA	GP ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, Folio Pago: 285	\$40,723.32	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, Folio Pago: 285	\$0.00	\$40,723.32



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,446.64	81,446.64
05/dic./2024	000000	E00177		2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	Impuestos Federales ISR Retenciones de Salarios Noviembre 2024	\$153,528.00	\$0.00
				2117-1-011	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	Impuestos Federales ISR Retenciones de Salarios Noviembre 2024	\$27,539.00	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Impuestos Federales ISR Retenciones de Salarios Noviembre 2024	\$0.00	\$181,067.00
							181,067.00	181,067.00
05/dic./2024	GD 000167	P01017	Gasto Devengado	8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 167	\$71,924.18	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 167	\$13,041.11	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 167	\$202,666.60	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 167	\$3,222.30	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,790.04	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 167	\$16,275.21	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 167	\$1,860.03	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 167	\$7,322.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 167	\$5,738.50	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$71,924.18
				8240-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$13,041.11
				8240-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$202,666.60
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$3,222.30
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,790.04
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$16,275.21
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,860.03
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$7,322.00
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$5,738.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 167	\$71,924.18	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 167	\$3,222.30	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 167	\$2,790.04	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 167	\$16,275.21	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	GD Folio: 167	\$1,860.03	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 167	\$7,322.00	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 167	\$5,738.50	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 167	\$13,041.11	\$0.00
				5113-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 167	\$202,666.60	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GD 000167	P01017	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 167	\$0.00	\$71,924.18
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,790.04
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 167	\$0.00	\$16,275.21
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,860.03
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 167	\$0.00	\$7,322.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 167	\$0.00	\$5,738.50
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 167	\$0.00	\$13,041.11
				2111-3-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 167	\$0.00	\$202,666.60
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$3,222.30
							649,679.94	649,679.94
05/dic./2024	GE 000167	P01018	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 167	\$71,924.18	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 167	\$13,041.11	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 167	\$202,666.60	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 167	\$3,222.30	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 167	\$2,790.04	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 167	\$16,275.21	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 167	\$1,860.03	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 167	\$7,322.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 167	\$5,738.50	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$71,924.18
				8250-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$13,041.11
				8250-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$202,666.60
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$3,222.30
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$2,790.04
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$16,275.21
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$1,860.03
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$7,322.00
				8250-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$5,738.50
							324,839.97	324,839.97
05/dic./2024	GD 000168	P01019	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 168	\$92,915.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 168	\$3,590.77	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 168	\$57,066.40	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2025
hora de Impresión 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GD 000168	P01019	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 168	\$12,608.12	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 168	\$2,993.69	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 168	\$17,463.18	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 168	\$1,995.79	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 168	\$6,844.50	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 168	\$6,034.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$92,915.00
				8240-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,590.77
				8240-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$57,066.40
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$12,608.12
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,993.69
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$17,463.18
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,995.79
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$6,844.50
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$6,034.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 168	\$92,915.00	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 168	\$12,608.12	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 168	\$2,993.69	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 168	\$17,463.18	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 168	\$1,995.79	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 168	\$6,844.50	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 168	\$6,034.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 168	\$3,590.77	\$0.00
				5113-1322	Aguinaldo(G. Corriente)	GD Folio: 168	\$57,066.40	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 168	\$0.00	\$92,915.00
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,993.69
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 168	\$0.00	\$17,463.18
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,995.79
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 168	\$0.00	\$6,844.50
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 168	\$0.00	\$6,034.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,590.77
				2111-3-1322	Aguinaldo(G. Corriente)	GD Folio: 168	\$0.00	\$57,066.40
2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$12,608.12				
							403,022.90	403,022.90
05/dic./2024	GE 000168	P01020	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 168	\$92,915.00	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GE 000168	P01020	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 168	\$3,590.77	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 168	\$57,066.40	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 168	\$12,608.12	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,993.69	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 168	\$17,463.18	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 168	\$1,995.79	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 168	\$6,844.50	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 168	\$6,034.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$92,915.00
				8250-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$3,590.77
				8250-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$57,066.40
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$12,608.12
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,993.69
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$17,463.18
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$1,995.79
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$6,844.50
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$6,034.00
05/dic./2024	GD 000169	P01021	Gasto Devengado	8250-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 169	\$212,603.55	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 169	\$2,119.61	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 169	\$33,685.89	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 169	\$14,017.56	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 169	\$6,378.23	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 169	\$37,205.58	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 169	\$4,252.09	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 169	\$13,826.50	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 169	\$12,323.50	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$212,603.55
				8240-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,119.61
				8240-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$33,685.89
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$14,017.56
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$6,378.23
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$37,205.58



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GD 000169	P01021	Gasto Devengado	8240-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$4,252.09
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$13,826.50
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$12,323.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 169	\$212,603.55	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 169	\$14,017.56	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 169	\$6,378.23	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 169	\$37,205.58	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente)	GD Folio: 169	\$4,252.09	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 169	\$13,826.50	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 169	\$12,323.50	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 169	\$2,119.61	\$0.00
				5113-1322	Aguinaldo(G.Corrente)	GD Folio: 169	\$33,685.89	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 169	\$0.00	\$212,603.55
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 169	\$0.00	\$6,378.23
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 169	\$0.00	\$37,205.58
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente)	GD Folio: 169	\$0.00	\$4,252.09
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 169	\$0.00	\$13,826.50
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 169	\$0.00	\$12,323.50
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,119.61
				2111-3-1322	Aguinaldo(G.Corrente)	GD Folio: 169	\$0.00	\$33,685.89
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$14,017.56
							672,825.02	672,825.02
05/dic./2024	GE 000169	P01022	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 169	\$212,603.55	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 169	\$2,119.61	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 169	\$33,685.89	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 169	\$14,017.56	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 169	\$6,378.23	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 169	\$37,205.58	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 169	\$4,252.09	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 169	\$13,826.50	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 169	\$12,323.50	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$212,603.55
				8250-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$2,119.61
				8250-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corrente) G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$33,685.89
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$14,017.56



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GE 000169	P01022	Gasto Ejercido	8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$6,378.23
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$37,205.58
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$4,252.09
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$13,826.50
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$12,323.50
							336,412.51	336,412.51
05/dic./2024	GD 000170	P01023	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 170	\$21,235.70	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 170	\$4,811.40	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 170	\$70,363.07	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 170	\$1,087.47	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 170	\$1,019.79	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 170	\$5,948.78	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 170	\$679.86	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 170	\$2,684.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 170	\$2,136.00	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$21,235.70
				8240-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$4,811.40
				8240-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$70,363.07
				8240-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,087.47
				8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,019.79
				8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,948.78
				8240-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$679.86
				8240-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,684.00
				8240-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,136.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 170	\$21,235.70	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 170	\$1,087.47	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 170	\$1,019.79	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 170	\$5,948.78	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 170	\$679.86	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 170	\$2,684.00	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 170	\$2,136.00	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 170	\$4,811.40	\$0.00				
5113-1322	Aguinaldo(G. Corriente)	GD Folio: 170	\$70,363.07	\$0.00				
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 170	\$0.00	\$21,235.70				



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GD 000170	P01023	Gasto Devengado	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,019.79
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,948.78
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 170	\$0.00	\$679.86
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,684.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,136.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 170	\$0.00	\$4,811.40
				2111-3-1322	Aguinaldo(G. Corriente)	GD Folio: 170	\$0.00	\$70,363.07
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,087.47
219,932.14							219,932.14	
05/dic./2024	GE 000170	P01024	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 170	\$21,235.70	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 170	\$4,811.40	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 170	\$70,363.07	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 170	\$1,087.47	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 170	\$1,019.79	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 170	\$5,948.78	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 170	\$679.86	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 170	\$2,684.00	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 170	\$2,136.00	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$21,235.70
				8250-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$4,811.40
				8250-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$70,363.07
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$1,087.47
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$1,019.79
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$5,948.78
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$679.86
8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$2,684.00				
8250-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$2,136.00				
109,966.07							109,966.07	
05/dic./2024	GD 000171	P01025	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 171	\$118,927.47	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$118,927.47
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 171	\$118,927.47	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 171	\$0.00	\$118,927.47



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							237,854.94	237,854.94
05/dic./2024	GD 000172	P01028	Gasto Devengado	8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 172	\$21,235.65	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 172	\$4,849.65	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$77,073.12	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,087.47	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,019.79	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 172	\$5,948.75	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$679.86	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$2,223.00	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,485.00	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$461.00	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$651.00	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$21,235.65
				8240-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$4,849.65
				8240-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$77,073.12
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,087.47
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,019.79
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$5,948.75
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$679.86
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,223.00
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,485.00
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$461.00
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$651.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 172	\$21,235.65	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,087.47	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 172	\$1,019.79	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 172	\$5,948.75	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	GD Folio: 172	\$679.86	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 172	\$2,223.00	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GD Folio: 172	\$461.00	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 172	\$1,485.00	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GD Folio: 172	\$651.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 172	\$4,849.65	\$0.00
				5113-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 172	\$77,073.12	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 172	\$0.00	\$21,235.65



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GD 000172	P01028	Gasto Devengado	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,019.79
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 172	\$0.00	\$5,948.75
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 172	\$0.00	\$679.86
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,223.00
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GD Folio: 172	\$0.00	\$461.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,485.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GD Folio: 172	\$0.00	\$651.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 172	\$0.00	\$4,849.65
				2111-3-1322	Aguinaldo(G. Corriente)	GD Folio: 172	\$0.00	\$77,073.12
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,087.47
							233,428.58	233,428.58
05/dic./2024	GE 000171	P01029	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 171	\$118,927.47	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$118,927.47
							118,927.47	118,927.47
05/dic./2024	GE 000172	P01030	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 172	\$21,235.65	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 172	\$4,849.65	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$77,073.12	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,087.47	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,019.79	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 172	\$5,948.75	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$679.86	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$2,223.00	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,485.00	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$461.00	\$0.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$651.00	\$0.00
				8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$21,235.65
				8250-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$4,849.65
				8250-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$77,073.12
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,087.47
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,019.79
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$5,948.75
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$679.86
8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$2,223.00				



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GE 000172	P01030	Gasto Ejercido	8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,485.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$461.00
				8250-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$651.00
							116,714.29	116,714.29
05/dic./2024	GP 000062	C00360	Gasto Pagado	8270-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$71,924.18	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$13,041.11	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$202,666.60	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 62	\$3,222.30	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,790.04	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 62	\$16,275.21	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,860.03	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$7,322.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$5,738.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$92,915.00	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$3,590.77	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$57,066.40	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 62	\$12,608.12	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,993.69	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 62	\$17,463.18	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,995.79	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$6,844.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$6,034.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$212,603.55	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,119.61	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$33,685.89	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 62	\$14,017.56	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 62	\$6,378.23	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 62	\$37,205.58	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$4,252.09	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$13,826.50	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$12,323.50	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$21,235.70	\$0.00
8270-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$4,811.40	\$0.00				



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GP 000062	c00360	Gasto Pagado	8270-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$70,363.07	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,087.47	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,019.79	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 62	\$5,948.78	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$679.86	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,684.00	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,136.00	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 62	\$118,927.47	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$21,235.65	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$4,849.65	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$77,073.12	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,087.47	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,019.79	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 62	\$5,948.75	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$679.86	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,223.00	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,485.00	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$461.00	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$651.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$71,924.18
				8260-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$13,041.11
				8260-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$202,666.60
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$3,222.30
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,790.04
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$16,275.21
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,860.03
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$7,322.00
				8260-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$5,738.50
				8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$92,915.00
				8260-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$3,590.77
				8260-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$57,066.40
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$12,608.12
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,993.69
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$17,463.18
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,995.79



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GP 000062	c00360	Gasto Pagado	8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$6,844.50
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$6,034.00
				8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$212,603.55
				8260-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,119.61
				8260-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$33,685.89
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$14,017.56
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$6,378.23
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$37,205.58
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,252.09
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$13,826.50
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$12,323.50
				8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$21,235.70
				8260-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,811.40
				8260-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$70,363.07
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,087.47
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,019.79
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$5,948.78
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$679.86
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,684.00
				8260-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,136.00
				8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$118,927.47
				8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$21,235.65
				8260-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,849.65
				8260-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$77,073.12
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,087.47
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,019.79
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$5,948.75
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$679.86
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,223.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,485.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$461.00
				8260-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$651.00
				2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$161,152.18
				2117-1-011	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$13,887.78
				2117-1-002	IMSS por Pagar	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$32,022.91
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$82,841.49



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2025
hora de Impresión 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GP 000062	c00360	Gasto Pagado	2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$14,201.53
				2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$67,788.05
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$91,840.32
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$3,008.75
				2117-1-009	IPEJAL Préstamos Hipotecarios	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$2,980.22
				2117-1-010	SEDAR	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$9,517.63
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$278,412.65
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Nómina 1erQnaDic24	\$0.00	\$61,453.06
				2171-01-001	MANUEL ARMANDO TORRES RAMIREZ	Oficio: 9895/2023 Exhorto 363/2023 Manuel Armando Torre Ramfrez/Pensión Alimenticia	\$0.00	\$1,517.33
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-51 Aguilera Jaime Patricia Magdalena	\$0.00	\$24,319.10
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-52 Aguirre Arevalo Elizabeth Guadalupe	\$0.00	\$21,233.16
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-53 Alvarado Guzman Alejandro Concepcion	\$0.00	\$25,880.10
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-54 Alvarado Guzman Josue Oliverio	\$0.00	\$31,748.10
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-55 Carrillo Rodriguez Ma. Cruz	\$0.00	\$24,760.62
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-56 De La Cruz Ornelas Xochitl	\$0.00	\$16,846.94
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-57 Flores Venegas Edith Georgina	\$0.00	\$16,720.16
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-58 Garcia Aguirre Karla	\$0.00	\$20,827.90
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-59 Gutierrez Cacique Jesus	\$0.00	\$31,748.10
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-60 Rodriguez Sanchez Ricardo	\$0.00	\$16,898.19
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-61 Romero Cabrera Erick Fernando	\$0.00	\$12,793.96
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-62 Ruiz Tellez Roberto	\$0.00	\$19,733.16
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-63 Santiago Cruz Fabian	\$0.00	\$22,622.21
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-64 Varela Enriquez Maria Esther	\$0.00	\$17,934.21
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-66 Vazquez Sanchez Gabriel	\$0.00	\$60,104.23
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-65 Vega Flores Ivania Sofia	\$0.00	\$23,577.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 62	\$419,914.08	\$0.00
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GP Folio: 62	\$14,201.54	\$0.00
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GP Folio: 62	\$82,841.50	\$0.00
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GP Folio: 62	\$9,467.63	\$0.00
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G. Corriente)	GP Folio: 62	\$33,361.00	\$0.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G. Corriente)	GP Folio: 62	\$28,368.00	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 62	\$118,927.47	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	GP 000062	C00360	Gasto Pagado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 62	\$28,412.54	\$0.00
				2111-3-1322	Aguinaldo(G. Corriente)	GP Folio: 62	\$440,855.08	\$0.00
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GP Folio: 62	\$32,022.92	\$0.00
							2,416,743.52	2,416,743.52
05/dic./2024	000000	E00179		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/dic./2024	000000	E00180		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/dic./2024	PA 000286	C00361	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Gabriel Vázquez Sánchez	\$470.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$470.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 658, Factura: Varias	\$470.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 658, Factura: Varias	\$0.00	\$470.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Gabriel Vázquez Sánchez Folio: 658, Factura: Varias	\$470.00	\$0.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GD Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 658, Factura: Varias	\$0.00	\$470.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Gabriel Vázquez Sánchez	\$470.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$470.00
				8270-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Gabriel Vázquez Sánchez, Folio Pago: 286	\$470.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Gabriel Vázquez Sánchez, Folio Pago: 286	\$0.00	\$470.00
				2112-1-000300	MULBAR SA DE CV	GP Gabriel Vázquez Sánchez, Folio Pago: 286	\$470.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP Gabriel Vázquez Sánchez, Folio Pago: 286	\$0.00	\$470.00
05/dic./2024	000000	E00181		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
05/dic./2024	PA 000287	C00362	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$924.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$804.76	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$499.47	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$765.68	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$510.82	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$205.43	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$1,497.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$1,497.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$493.85	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$772.49	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$503.37	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$516.04	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$804.08	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$527.53	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$553.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$603.68	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$924.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$804.76



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	PA 000287	c00362	Pago	8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$499.47
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$765.68
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$510.82
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$205.43
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$1,497.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$1,497.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$493.85
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$772.49
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$503.37
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$516.04
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$804.08
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$527.53
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$553.00
				8220-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$603.68
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 659, Factura: 248782	\$924.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 660, Factura: IMAHC32210	\$804.76	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 661, Factura: IBBGE34183	\$499.47	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 662, Factura: IMAHC32260	\$765.68	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 663, Factura: IBBGE34243	\$510.82	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	PA 000287	c00362	Pago	8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 664, Factura: LO2072	\$205.43	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 671, Factura: A2461	\$1,497.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 672, Factura: A2462	\$1,497.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 673, Factura: IMAHC32366	\$493.85	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 665, Factura: IMAHC32297	\$772.49	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 666, Factura: IBBGE34316	\$503.37	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 667, Factura: BAEIJ9272	\$516.04	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 668, Factura: IMAHC32360	\$804.08	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 669, Factura: IBBGE34361	\$527.53	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 670, Factura: IMAHC32361	\$553.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 674, Factura: BBB 82945	\$603.68	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 659, Factura: 248782	\$0.00	\$924.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 660, Factura: IMAHC32210	\$0.00	\$804.76
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 661, Factura: IBBGE34183	\$0.00	\$499.47
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 662, Factura: IMAHC32260	\$0.00	\$765.68
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 663, Factura: IBBGE34243	\$0.00	\$510.82
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 664, Factura: LO2072	\$0.00	\$205.43
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 671, Factura: A2461	\$0.00	\$1,497.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 672, Factura: A2462	\$0.00	\$1,497.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	PA 000287	c00362	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 673, Factura: IMAHC32366	\$0.00	\$493.85
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 665, Factura: IMAHC32297	\$0.00	\$772.49
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 666, Factura: IBBGE34316	\$0.00	\$503.37
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 667, Factura: BAEIJ9272	\$0.00	\$516.04
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 668, Factura: IMAHC32360	\$0.00	\$804.08
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 669, Factura: IBBGE34361	\$0.00	\$527.53
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 670, Factura: IMAHC32361	\$0.00	\$553.00
				8240-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 674, Factura: BBB 82945	\$0.00	\$603.68
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 659, Factura: 248782	\$924.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 660, Factura: IMAHC32210	\$804.76	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 661, Factura: IBBGE34183	\$499.47	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 662, Factura: IMAHC32260	\$765.68	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 663, Factura: IBBGE34243	\$510.82	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 664, Factura: LO2072	\$205.43	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 665, Factura: IMAHC32297	\$772.49	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 666, Factura: IBBGE34316	\$503.37	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 667, Factura: BAEIJ9272	\$516.04	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 668, Factura: IMAHC32360	\$804.08	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 669, Factura: IBBGE34361	\$527.53	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 670, Factura: IMAHC32361	\$553.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 671, Factura: A2461	\$1,497.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 672, Factura: A2462	\$1,497.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 673, Factura: IMAHC32366	\$493.85	\$0.00
				5131-3121	Gas	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 674, Factura: BBB 82945	\$603.68	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	PA 000287	c00362	Pago	2112-1-000793	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 659, Factura: 248782	\$0.00	\$924.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 660, Factura: IMAHC32210	\$0.00	\$804.76
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 661, Factura: IBBGE34183	\$0.00	\$499.47
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 662, Factura: IMAHC32260	\$0.00	\$765.68
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 663, Factura: IBBGE34243	\$0.00	\$510.82
				2112-1-000828	ABARROTERA DEL DUERO	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 664, Factura: LO2072	\$0.00	\$205.43
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 665, Factura: IMAHC32297	\$0.00	\$772.49
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 666, Factura: IBBGE34316	\$0.00	\$503.37
				2112-1-000440	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 667, Factura: BAEIJ9272	\$0.00	\$516.04
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 668, Factura: IMAHC32360	\$0.00	\$804.08
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 669, Factura: IBBGE34361	\$0.00	\$527.53
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 670, Factura: IMAHC32361	\$0.00	\$553.00
				2112-1-000365	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 671, Factura: A2461	\$0.00	\$1,497.00
				2112-1-000365	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 672, Factura: A2462	\$0.00	\$1,497.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 673, Factura: IMAHC32366	\$0.00	\$493.85
				2112-1-000196	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 674, Factura: BBB 82945	\$0.00	\$603.68
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$924.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$804.76	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$499.47	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$765.68	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$510.82	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$205.43	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$772.49	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$503.37	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	PA 000287	c00362	Pago	8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$516.04	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$804.08	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$527.53	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$553.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$1,497.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$1,497.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$493.85	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$603.68	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$924.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$804.76
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$499.47
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$765.68
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$510.82
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$205.43
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$772.49
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$503.37
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$516.04
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$804.08
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$527.53



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	PA 000287	c00362	Pago	8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$553.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$1,497.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$1,497.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$493.85
				8250-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$603.68
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$924.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$804.76	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$499.47	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$765.68	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$510.82	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$205.43	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$804.08	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$527.53	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$553.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$1,497.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$1,497.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$493.85	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$772.49	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$503.37	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	PA 000287	c00362	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$516.04	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$603.68	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$924.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$804.76
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$499.47
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$765.68
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$510.82
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$205.43
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$772.49
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$503.37
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$516.04
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$804.08
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$527.53
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$553.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,497.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,497.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$493.85
				8260-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$603.68
				1122-12	ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	Gastos pendientes por comprobar Ch-85 05-12-2024	\$9,221.80	\$0.00
				2112-1-000828	ABARROTERA DEL DUERO	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$205.43	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	PA 000287	C00362	Pago	2112-1-000196	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$603.68	\$0.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$6,235.05	\$0.00
				2112-1-000365	RUIZ DELGADO ORGANIZACION SA DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$2,994.00	\$0.00
				2112-1-000440	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$516.04	\$0.00
				2112-1-000793	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$924.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 287	\$0.00	\$20,700.00
							78,091.00	78,091.00
06/dic./2024	000000	E00183		1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
06/dic./2024	000000	E00184		1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/dic./2024	ID 000048	P01014	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 48 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RI-F59 F-236369	\$1,301,917.00	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 48 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RI-F59 F-236369	\$0.00	\$1,301,917.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 48 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,301,917.00	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 48 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,301,917.00
							2,603,834.00	2,603,834.00
13/dic./2024	IR 000049	I00138	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:49, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,301,917.00	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:49, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,301,917.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	IR:49, Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Clabe 030320900038682787 Nómina	\$1,301,917.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:49, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,301,917.00
							2,603,834.00	2,603,834.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	ID 000049	P01015	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 49 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF57 F-2363156	\$1,301,917.00	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 49 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF57 F-2363156	\$0.00	\$1,301,917.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 49 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,301,917.00	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 49 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,301,917.00
							2,603,834.00	2,603,834.00
13/dic./2024	IR 000050	I00139	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:50, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,301,917.00	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:50, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,301,917.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	IR:50, Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Clabe 030320900038682787 Nómina	\$1,301,917.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:50, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,301,917.00
							2,603,834.00	2,603,834.00
16/dic./2024	000000	E00178		1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$69.60	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$0.00	\$69.60
							69.60	69.60
16/dic./2024	000000	E00182		2117-1-010	SEDAR	SEDAR 1er Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$9,517.62	\$0.00
				1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	SEDAR 1er Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$9,467.62
				1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	SEDAR 1er Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP Aport.Vol.SEDAR Cendejas Dueñas José Luis	\$0.00	\$50.00
							9,517.62	9,517.62
18/dic./2024	000000	E00185		1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$5,547.35	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Citibanamex de BanBajío	\$0.00	\$5,547.35
							5,547.35	5,547.35
18/dic./2024	000000	E00186		1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	Traspaso a Bansí de BanBajío	\$147,965.22	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Traspaso a Bansí de BanBajío	\$0.00	\$147,965.22
							147,965.22	147,965.22
18/dic./2024	000000	E00187		2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$31,322.23	\$0.00
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$57,798.84	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2024	000000	E00187		2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$2,929.23	\$0.00				
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$79.52	\$0.00				
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$47,664.28	\$0.00				
				2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$8,171.12	\$0.00				
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$31,322.23				
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$57,798.84				
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,929.23				
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$79.52				
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$47,664.28				
				1112-08	Bansi, S.A. Cta. 00098767126	IPEJAL 2da Quincena Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$8,171.12				
											147,965.22	147,965.22
				18/dic./2024	GD 000173	P01031	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 173	\$12,786.65	\$0.00
								8250-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 173	\$190,368.17	\$0.00
8250-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 173	\$33,023.00					\$0.00				
8250-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 173	\$481,347.50					\$0.00				
8250-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 173	\$349.89					\$0.00				
8250-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 173	\$3,518.06					\$0.00				
8250-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,334.22					\$0.00				
8250-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 173	\$13,415.08					\$0.00				
8250-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 173	\$349.89					\$0.00				
8250-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 173	\$3,518.06					\$0.00				
8240-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00					\$12,786.65				
8240-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00					\$190,368.17				
8240-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00					\$33,023.00				
8240-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00					\$481,347.50				
8240-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00					\$349.89				
8240-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00					\$3,518.06				
8240-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00					\$1,334.22				
8240-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00					\$13,415.08				
8240-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00					\$349.89				
8240-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00					\$3,518.06				
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 173	\$12,786.65	\$0.00								
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 173	\$33,023.00	\$0.00								
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 173	\$349.89	\$0.00								



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2024	GD 000173	P01031	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 173	\$1,334.22	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 173	\$349.89	\$0.00				
				5113-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 173	\$190,368.17	\$0.00				
				5113-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 173	\$481,347.50	\$0.00				
				5113-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 173	\$3,518.06	\$0.00				
				5113-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 173	\$13,415.08	\$0.00				
				5113-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 173	\$3,518.06	\$0.00				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 173	\$0.00	\$12,786.65				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 173	\$0.00	\$33,023.00				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 173	\$0.00	\$349.89				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,334.22				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 173	\$0.00	\$349.89				
				2111-3-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 173	\$0.00	\$190,368.17				
				2111-3-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 173	\$0.00	\$481,347.50				
				2111-3-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,518.06				
				2111-3-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 173	\$0.00	\$13,415.08				
				2111-3-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,518.06				
											1,480,021.04	1,480,021.04
				18/dic./2024	GE 000173	P01032	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 173	\$12,786.65	\$0.00
								8260-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 173	\$190,368.17	\$0.00
8260-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 173	\$33,023.00					\$0.00				
8260-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 173	\$481,347.50					\$0.00				
8260-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 173	\$349.89					\$0.00				
8260-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 173	\$3,518.06					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 173	\$1,334.22					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 173	\$13,415.08					\$0.00				
8260-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 173	\$349.89					\$0.00				
8260-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 173	\$3,518.06					\$0.00				
8250-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00					\$12,786.65				
8250-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00					\$190,368.17				
8250-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00					\$33,023.00				
8250-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00					\$481,347.50				



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	GE 000173	P01032	Gasto Ejercido	8250-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$349.89
				8250-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$3,518.06
				8250-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$1,334.22
				8250-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$13,415.08
				8250-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$349.89
				8250-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$3,518.06
				740,010.52				
18/dic./2024	GP 000063	C00364	Gasto Pagado	8270-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$12,786.65	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 63	\$190,368.17	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$33,023.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 63	\$481,347.50	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$349.89	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 63	\$3,518.06	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$1,334.22	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 63	\$13,415.08	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$349.89	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 63	\$3,518.06	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$12,786.65
				8260-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$190,368.17
				8260-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$33,023.00
				8260-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$481,347.50
				8260-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$349.89
				8260-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$3,518.06
				8260-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$1,334.22
				8260-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$13,415.08
				8260-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$349.89
				8260-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$3,518.06
2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	2da Parte de Aguinaldo y Prima Vacacional 2024 OPDBLP	\$0.00	\$163,975.61				
1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	2da Parte de Aguinaldo y Prima Vacacional 2024 OPDBLP	\$0.00	\$552,977.22				
1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	2da Parte de Aguinaldo y Prima Vacacional 2024 OPDBLP	\$0.00	\$20,971.90				
1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	2da Parte de Aguinaldo y Prima Vacacional 2024 OPDBLP	\$0.00	\$2,085.79				



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	GP 000063	C00364	Gasto Pagado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 63	\$47,843.65	\$0.00
				2111-3-1322	Aguinaldo(G.Corriente)	GP Folio: 63	\$692,166.87	\$0.00
						1,480,021.04	1,480,021.04	
19/dic./2024	ID 000047	P01013	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 47 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RI-F56 F-2363155	\$69,918.50	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 47 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RI-F56 F-2363155	\$0.00	\$69,918.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 47 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$69,918.50	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 47 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$69,918.50
		139,837.00	139,837.00					
19/dic./2024	IR 000048	I00137	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:48, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:48, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00
		0.00	0.00					
19/dic./2024	IR 000051	I00140	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:51, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$69,918.50	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:51, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$69,918.50
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	IR:51, Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Clabe 030320900038682664 Otros Capítulos	\$69,918.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:51, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$69,918.50
		139,837.00	139,837.00					
20/dic./2024	PA 000288	C00363	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$1,760.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$810.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$803.50	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$800.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$805.58	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$806.90	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	PA 000288	C00363	Pago	8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$500.96	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$513.17	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$502.50	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$502.46	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$1,007.52	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$1,760.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$810.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$803.50
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$800.00
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$805.58
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$806.90
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$500.96
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$513.17
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$502.50
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$502.46
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GC ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$1,007.52
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 675, Factura: 7248782	\$1,760.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 676, Factura: IMAHC32392	\$810.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 677, Factura: IMAHC32391	\$803.50	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	PA 000288	c00363	Pago	8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 678, Factura: IMAHC32395	\$800.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 679, Factura: IMAHC32394	\$805.58	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 680, Factura: IMAHC32393	\$806.90	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 681, Factura: IBBGE 34418	\$500.96	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 682, Factura: IBBGE34417	\$513.17	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 683, Factura: IBBGE34421	\$502.50	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 684, Factura: IBBGE34420	\$502.46	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 685, Factura: BAEIJ9295	\$1,007.52	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 675, Factura: 7248782	\$0.00	\$1,760.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 676, Factura: IMAHC32392	\$0.00	\$810.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 677, Factura: IMAHC32391	\$0.00	\$803.50
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 678, Factura: IMAHC32395	\$0.00	\$800.00
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 679, Factura: IMAHC32394	\$0.00	\$805.58
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 680, Factura: IMAHC32393	\$0.00	\$806.90
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 681, Factura: IBBGE 34418	\$0.00	\$500.96
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 682, Factura: IBBGE34417	\$0.00	\$513.17
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 683, Factura: IBBGE34421	\$0.00	\$502.50
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 684, Factura: IBBGE34420	\$0.00	\$502.46
				8240-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 685, Factura: BAEIJ9295	\$0.00	\$1,007.52



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	PA 000288	c00363	Pago	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 675, Factura: 7248782	\$1,760.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 676, Factura: IMAHC32392	\$810.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 677, Factura: IMAHC32391	\$803.50	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 678, Factura: IMAHC32395	\$800.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 679, Factura: IMAHC32394	\$805.58	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 680, Factura: IMAHC32393	\$806.90	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 681, Factura: IBBGE 34418	\$500.96	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 682, Factura: IBBGE34417	\$513.17	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 683, Factura: IBBGE34421	\$502.50	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 684, Factura: IBBGE34420	\$502.46	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 685, Factura: BAEIJ9295	\$1,007.52	\$0.00
				2112-1-000793	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 675, Factura: 7248782	\$0.00	\$1,760.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 676, Factura: IMAHC32392	\$0.00	\$810.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 677, Factura: IMAHC32391	\$0.00	\$803.50
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 678, Factura: IMAHC32395	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 679, Factura: IMAHC32394	\$0.00	\$805.58
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 680, Factura: IMAHC32393	\$0.00	\$806.90
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 681, Factura: IBBGE 34418	\$0.00	\$500.96
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 682, Factura: IBBGE34417	\$0.00	\$513.17
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 683, Factura: IBBGE34421	\$0.00	\$502.50
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 684, Factura: IBBGE34420	\$0.00	\$502.46
				2112-1-000440	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio: 685, Factura: BAEIJ9295	\$0.00	\$1,007.52
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$1,760.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$810.00	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$803.50	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$800.00	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	PA 000288	C00363	Pago	8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$805.58	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$806.90	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$500.96	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$513.17	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$502.50	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$502.46	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$1,007.52	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$1,760.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$810.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$803.50
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$800.00
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$805.58
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$806.90
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$500.96
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$513.17
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$502.50
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$502.46
				8250-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GE ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	\$0.00	\$1,007.52
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$1,760.00	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	PA 000288	C00363	Pago	8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$810.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$803.50	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$800.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$805.58	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$806.90	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$500.96	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$513.17	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$502.50	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$502.46	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$1,007.52	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$1,760.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$810.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$803.50
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$800.00
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$805.58
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$806.90
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$500.96
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$513.17
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$502.50



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	PA 000288	C00363	Pago	8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$502.46
				8260-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$1,007.52
				2112-1-000311	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$6,045.07	\$0.00
				2112-1-000440	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$1,007.52	\$0.00
				2112-1-000793	JIMENEZ RAMIREZ OSCAR IVAN	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$1,760.00	\$0.00
				1122-12	ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 288	\$0.00	\$8,812.59
52,875.54							52,875.54	52,875.54
24/dic./2024	ID 000050	P01016	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 50 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF58 F-2363157	\$69,918.50	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 50 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: RIF58 F-2363157	\$0.00	\$69,918.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 50 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$69,918.50	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 50 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$69,918.50
139,837.00							139,837.00	139,837.00
24/dic./2024	IR 000052	I00141	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:52, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$69,918.50	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:52, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$69,918.50
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	IR:52, Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Clabe 030320900038682664 Otros Capítulos	\$69,918.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:52, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$69,918.50
139,837.00							139,837.00	139,837.00
30/dic./2024	GD 000174	P01033	Gasto Devengado	8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 174	\$56,652.90	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 174	\$2,511.58	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 174	\$1,699.59	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 174	\$9,914.26	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 174	\$1,133.06	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$56,652.90
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$2,511.58
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,699.59



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2024	GD 000174	P01033	Gasto Devengado	8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$9,914.26				
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,133.06				
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 174	\$56,652.90	\$0.00				
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 174	\$2,511.58	\$0.00				
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 174	\$1,699.59	\$0.00				
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 174	\$9,914.26	\$0.00				
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 174	\$1,133.06	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 174	\$0.00	\$56,652.90				
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,699.59				
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 174	\$0.00	\$9,914.26				
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,133.06				
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$2,511.58				
											143,822.78	143,822.78
				30/dic./2024	GE 000174	P01034	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 174	\$56,652.90	\$0.00
8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 174	\$2,511.58					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 174	\$1,699.59					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 174	\$9,914.26					\$0.00				
8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 174	\$1,133.06					\$0.00				
8250-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00					\$56,652.90				
8250-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00					\$2,511.58				
8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00					\$1,699.59				
8250-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00					\$9,914.26				
8250-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00					\$1,133.06				
							71,911.39	71,911.39				
30/dic./2024	GD 000175	P01035	Gasto Devengado	8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 175	\$14,857.05	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 175	\$723.35	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 175	\$445.71	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 175	\$2,599.98	\$0.00				
				8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 175	\$297.14	\$0.00				
				8240-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$14,857.05				
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$723.35				



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2024	GD 000175	P01035	Gasto Devengado	8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$445.71				
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,599.98				
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$297.14				
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 175	\$14,857.05	\$0.00				
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 175	\$723.35	\$0.00				
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 175	\$445.71	\$0.00				
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 175	\$2,599.98	\$0.00				
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 175	\$297.14	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 175	\$0.00	\$14,857.05				
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 175	\$0.00	\$445.71				
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,599.98				
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 175	\$0.00	\$297.14				
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$723.35				
											37,846.46	37,846.46
				30/dic./2024	GE 000175	P01036	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 175	\$14,857.05	\$0.00
8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 175	\$723.35					\$0.00				
8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 175	\$445.71					\$0.00				
8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 175	\$2,599.98					\$0.00				
8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 175	\$297.14					\$0.00				
8250-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00					\$14,857.05				
8250-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00					\$723.35				
8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00					\$445.71				
8250-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00					\$2,599.98				
8250-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00					\$297.14				
							18,923.23	18,923.23				
30/dic./2024	GD 000176	P01039	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 176	\$80,080.53	\$0.00				
				8250-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 176	\$2,987.16	\$0.00				
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 176	\$12,416.95	\$0.00				
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 176	\$2,684.33	\$0.00				
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 176	\$15,658.60	\$0.00				
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,789.55	\$0.00				



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GD 000176	P01039	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 176	\$2,535.50	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,627.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 176	\$9,397.17	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 176	\$2,202.50	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 176	\$2,769.00	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$80,080.53
				8240-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,987.16
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$12,416.95
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,684.33
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$15,658.60
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,789.55
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,535.50
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,627.00
				8240-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$9,397.17
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,202.50
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,769.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 176	\$80,080.53	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 176	\$9,397.17	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 176	\$12,416.95	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 176	\$2,684.33	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 176	\$15,658.60	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente)	GD Folio: 176	\$1,789.55	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 176	\$2,535.50	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 176	\$2,202.50	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 176	\$1,627.00	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 176	\$2,769.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 176	\$2,987.16	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 176	\$0.00	\$80,080.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 176	\$0.00	\$9,397.17
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,684.33
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 176	\$0.00	\$15,658.60
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente)	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,789.55
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,535.50
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,202.50
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,627.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,769.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,987.16
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$12,416.95



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							268,296.58	268,296.58
30/dic./2024	GE 000176	P01040	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 176	\$80,080.53	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 176	\$2,987.16	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 176	\$12,416.95	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 176	\$2,684.33	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 176	\$15,658.60	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 176	\$1,789.55	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 176	\$2,535.50	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 176	\$1,627.00	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 176	\$9,397.17	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 176	\$2,202.50	\$0.00
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 176	\$2,769.00	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$80,080.53
				8250-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$2,987.16
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$12,416.95
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$2,684.33
				8250-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$15,658.60
				8250-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$1,789.55
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$2,535.50
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$1,627.00
				8250-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$9,397.17
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$2,202.50
				8250-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$2,769.00
							134,148.29	134,148.29
30/dic./2024	GD 000177	P01041	Gasto Devengado	8250-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 177	\$212,603.55	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 177	\$10,952.92	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 177	\$14,017.56	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 177	\$6,378.23	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 177	\$37,205.58	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 177	\$4,252.09	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 177	\$8,570.00	\$0.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GD 000177	P01041	Gasto Devengado	8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 177	\$5,300.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 177	\$3,791.50	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 177	\$5,916.50	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$212,603.55
				8240-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$10,952.92
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$14,017.56
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$6,378.23
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$37,205.58
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,252.09
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$8,570.00
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$5,300.00
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,791.50
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corrente) G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$5,916.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 177	\$212,603.55	\$0.00
				5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 177	\$14,017.56	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 177	\$6,378.23	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 177	\$37,205.58	\$0.00
				5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente)	GD Folio: 177	\$4,252.09	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 177	\$8,570.00	\$0.00
				5116-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 177	\$3,791.50	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 177	\$5,300.00	\$0.00
				5116-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 177	\$5,916.50	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 177	\$10,952.92	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 177	\$0.00	\$212,603.55
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 177	\$0.00	\$6,378.23
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 177	\$0.00	\$37,205.58
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corrente)	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,252.09
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 177	\$0.00	\$8,570.00
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corrente)	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,791.50
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 177	\$0.00	\$5,300.00
2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corrente)	GD Folio: 177	\$0.00	\$5,916.50				
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 177	\$0.00	\$10,952.92				
2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$14,017.56				
							617,975.86	617,975.86
30/dic./2024	GE 000177	P01042	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 177	\$212,603.55	\$0.00
				8260-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 177	\$10,952.92	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2024	GE 000177	P01042	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 177	\$14,017.56	\$0.00				
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 177	\$6,378.23	\$0.00				
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 177	\$37,205.58	\$0.00				
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 177	\$4,252.09	\$0.00				
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 177	\$8,570.00	\$0.00				
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 177	\$5,300.00	\$0.00				
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 177	\$3,791.50	\$0.00				
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 177	\$5,916.50	\$0.00				
				8250-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$212,603.55				
				8250-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$10,952.92				
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$14,017.56				
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$6,378.23				
				8250-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$37,205.58				
				8250-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$4,252.09				
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$8,570.00				
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$5,300.00				
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$3,791.50				
				8250-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$5,916.50				
				308,987.93							308,987.93	
				30/dic./2024	GD 000178	P01043	Gasto Devengado	8250-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 178	\$14,857.05	\$0.00
8250-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 178	\$723.35					\$0.00				
8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 178	\$445.71					\$0.00				
8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 178	\$2,599.98					\$0.00				
8250-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 178	\$297.14					\$0.00				
8240-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00					\$14,857.05				
8240-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00					\$723.35				
8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00					\$445.71				
8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00					\$2,599.98				
8240-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00					\$297.14				
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 178	\$14,857.05					\$0.00				
5114-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 178	\$723.35					\$0.00				
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 178	\$445.71					\$0.00				
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 178	\$2,599.98					\$0.00				
5114-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 178	\$297.14					\$0.00				



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GD 000178	P01043	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 178	\$0.00	\$14,857.05
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 178	\$0.00	\$445.71
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 178	\$0.00	\$2,599.98
				2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	GD Folio: 178	\$0.00	\$297.14
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$723.35
							37,846.46	37,846.46
30/dic./2024	GE 000178	P01044	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 178	\$14,857.05	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 178	\$723.35	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 178	\$445.71	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 178	\$2,599.98	\$0.00
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 178	\$297.14	\$0.00
				8250-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$14,857.05
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$723.35
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$445.71
				8250-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$2,599.98
				8250-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$297.14
							18,923.23	18,923.23
30/dic./2024	GD 000179	P01045	Gasto Devengado	8250-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 179	\$217,489.42	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$217,489.42
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 179	\$217,489.42	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 179	\$0.00	\$217,489.42
							434,978.84	434,978.84
30/dic./2024	GE 000179	P01046	Gasto Ejercido	8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 179	\$217,489.42	\$0.00
				8250-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$217,489.42
							217,489.42	217,489.42
30/dic./2024	GP 000064	C00365	Gasto Pagado	8270-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$56,652.90	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 64	\$2,511.58	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,699.59	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 64	\$9,914.26	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,133.06	\$0.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GP 000064	c00365	Gasto Pagado	8270-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$14,857.05	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 64	\$723.35	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 64	\$445.71	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 64	\$2,599.98	\$0.00
				8270-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$297.14	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$80,080.53	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$2,987.16	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 64	\$12,416.95	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 64	\$2,684.33	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 64	\$15,658.60	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,789.55	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$2,535.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,627.00	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$9,397.17	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$2,202.50	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$2,769.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$212,603.55	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$10,952.92	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 64	\$14,017.56	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 64	\$6,378.23	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 64	\$37,205.58	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$4,252.09	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$8,570.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$5,300.00	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$3,791.50	\$0.00
				8270-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$5,916.50	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$14,857.05	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 64	\$723.35	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 64	\$445.71	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 64	\$2,599.98	\$0.00
				8270-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$297.14	\$0.00
				8270-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 64	\$217,489.42	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$56,652.90
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$2,511.58



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GP 000064	c00365	Gasto Pagado	8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,699.59
				8260-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$9,914.26
				8260-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,133.06
				8260-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$14,857.05
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$723.35
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$445.71
				8260-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$2,599.98
				8260-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$297.14
				8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$80,080.53
				8260-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$2,987.16
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$12,416.95
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$2,684.33
				8260-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$15,658.60
				8260-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,789.55
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$2,535.50
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,627.00
				8260-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$9,397.17
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$2,202.50
				8260-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$2,769.00
				8260-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$212,603.55
				8260-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$10,952.92
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$14,017.56
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$6,378.23
				8260-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$37,205.58
				8260-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$4,252.09
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$8,570.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$5,300.00
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$3,791.50
				8260-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$5,916.50
				8260-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$14,857.05
				8260-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$723.35
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$445.71
				8260-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$2,599.98



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GP 000064	c00365	Gasto Pagado	8260-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$297.14
				8260-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$217,489.42
				2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	Nómina 2da Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$65,402.75
				2117-1-011	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	Nómina 2da Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$28,652.98
				2117-1-002	IMSS por Pagar	Nómina 2da Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$30,392.78
				2117-1-003	IPEJAL Aportación Patronal	Nómina 2da Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$67,978.40
				2117-1-004	IPEJAL Aportación Patronal para Vivienda	Nómina 2da Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$11,653.57
				2117-1-005	IPEJAL Retenido a Empleados	Nómina 2da Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$44,671.55
				2117-1-006	IPEJAL Préstamos a Corto Plazo	Nómina 2da Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$75,783.84
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	Nómina 2da Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$3,008.75
				2117-1-010	SEDAR	Nómina 2da Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$7,868.99
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Nómina 2da Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP	\$0.00	\$185,985.38
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Nómina 2da Quincena de Diciembre 2024 OPDBLP_Dir	\$0.00	\$58,680.69
				2171-01-001	MANUEL ARMANDO TORRES RAMIREZ	Oficio: 9895/2023 Exhorto 363/2023 Manuel Armando Torre Ramírez/Pensión Alimenticia	\$0.00	\$1,517.33
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-67 Martínez Soto Fidel Gustavo	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-68 Mercado Lopez Víctor Manuel	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-69 Mendoza Olmeda Reyes	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-70 Gutierrez Mercado Fernando	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-71 Hernandez Hernández Santos	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-72 Ramos Gomez Cesar	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-73 Suarez Madrigal Mauricio	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-74 Oropeza Rodríguez Benjamín	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-75 Garcia García Jose Eduardo	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-76 Garcia Hernandez Alfredo	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-77 Lopez Luevanos Cristian Roberto	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-78 Mendoza Hernandez Jesús Alejandro	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-79 Ortega Cruz Francisco Javier	\$0.00	\$13,488.32
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Fin Ch-80 Rojas Rivas Héctor Jovanny	\$0.00	\$13,488.32
				2119-001	OTROS	GP Folio: 64	\$50.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 64	\$388,448.25	\$0.00
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GP Folio: 64	\$11,653.57	\$0.00
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GP Folio: 64	\$67,978.40	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GP 000064	c00365	Gasto Pagado	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	GP Folio: 64	\$7,768.98	\$0.00
				2111-6-1712	Ayuda para despensa(G.Corriente)	GP Folio: 64	\$17,099.50	\$0.00
				2111-6-1713	Ayuda para pasajes(G.Corriente)	GP Folio: 64	\$15,612.50	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 64	\$217,489.42	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 64	\$13,940.08	\$0.00
				2111-4-1412	Cuotas al IMSS G. Corriente	GP Folio: 64	\$30,392.79	\$0.00
							1,540,816.98	1,540,816.98
30/dic./2024	000000	100142		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	Depósito por cancelación de Fondo Fijo. Dir.Protección y Vigilancia	\$5,000.00	\$0.00
				1111-01	Fondo Fijo Direccion Prot y Vigilancia	Depósito por cancelación de Fondo Fijo. Dir.Protección y Vigilancia	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/dic./2024	CO 000686	P01047	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$764.94	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$764.94
				8250-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: Comp_Seg, 605 SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$764.94	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: Comp_Seg, 605 SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$764.94
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 686 Factura: Comp_Seg, 605 SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$764.94	\$0.00
				2112-1-000605	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 686 Factura: Comp_Seg, 605 SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$764.94
							2,294.82	2,294.82
30/dic./2024	PP 000286	P01048	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 286	\$764.94	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 286	\$0.00	\$764.94
							764.94	764.94
30/dic./2024	PA 000289	C00366	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289	\$764.94	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289	\$0.00	\$764.94
				2112-1-000605	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	GP SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289	\$764.94	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289	\$0.00	\$764.94
							1,529.88	1,529.88
30/dic./2024	CO 000687	P01049	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$12,832.21	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,832.21
				8250-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 0000088, 605 SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$12,832.21	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000687	P01049	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 0000088, 605 SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,832.21
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 687 Factura: 0000088, 605 SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$12,832.21	\$0.00
				2112-1-000605	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: 0000088, 605 SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,832.21
							38,496.63	38,496.63
30/dic./2024	PP 000287	P01050	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 287	\$12,832.21	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 287	\$0.00	\$12,832.21
							12,832.21	12,832.21
30/dic./2024	PA 000290	C00367	Pago	8270-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 290	\$12,832.21	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 290	\$0.00	\$12,832.21
				2112-1-000605	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	GP SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 290	\$12,832.21	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	GP SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 290	\$0.00	\$12,832.21
							25,664.42	25,664.42
30/dic./2024	000000	E00189		2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	Dev. Descto. 2daQnaNov24 PMP. Oscar Ivan Bañuelos Castañeda	\$3,117.70	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Dev. Descto. 2daQnaNov24 PMP. Oscar Ivan Bañuelos Castañeda	\$0.00	\$3,117.70
							3,117.70	3,117.70
31/dic./2024	000000	I00143		1112-22	Scotiabank Cta 25604656988 Otros Capítulos	Rendimientos bancarios Cta. 25604656988	\$0.92	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Cta. 25604656988	\$0.00	\$0.92
							0.92	0.92
31/dic./2024	PA 000291	C00368	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$92.80	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.80
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 688, Factura: EdoCtaDic24	\$92.80	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 688, Factura: EdoCtaDic24	\$0.00	\$92.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 688, Factura: EdoCtaDic24	\$92.80	\$0.00
				2112-1-000814	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A	GD Folio: 688, Factura: EdoCtaDic24	\$0.00	\$92.80
				8260-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$92.80	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$92.80
				8270-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 688 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A, Pago: 291	\$92.80	\$0.00
8260-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 688 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A, Pago: 291	\$0.00	\$92.80				



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	PA 000291	C00368	Pago	2112-1-000814	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A	GP Directo 688 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A, Pago: 291	\$92.80	\$0.00
				1112-29	Citibanamex Cta. 8205381941	GP Directo 688 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A, Pago: 291	\$0.00	\$92.80
							556.80	556.80
31/dic./2024	000000	I00144		1112-26	Banco del Bajío Cta 42894287 0101 Laudos Clabe 030320900038912729	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 42894287 0101 Laudos	\$17.37	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 42894287 0101 Laudos	\$0.00	\$17.37
							17.37	17.37
31/dic./2024	CO 000689	P01051	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 689 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				2112-1-000704	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GD Compra : 689 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
							30,084.12	30,084.12
31/dic./2024	PP 000288	P01052	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 288	\$10,028.04	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 288	\$0.00	\$10,028.04
							10,028.04	10,028.04
31/dic./2024	CO 000690	P01053	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 690 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				2112-1-000704	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GD Compra : 690 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
							30,084.12	30,084.12



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	PP 000289	P01054	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 289	\$10,028.04	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 289	\$0.00	\$10,028.04
							10,028.04	10,028.04
31/dic./2024	CO 000691	P01055	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 691 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$10,028.04	\$0.00
				2112-1-000704	GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	GD Compra : 691 Factura: S/N, 704 GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS	\$0.00	\$10,028.04
							30,084.12	30,084.12
31/dic./2024	PP 000290	P01056	Programacion de Pago	8260-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 290	\$10,028.04	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 290	\$0.00	\$10,028.04
							10,028.04	10,028.04
31/dic./2024	CO 000692	P01057	Compra	8240-6RE6-2152-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC META NETWORKS, SA DE CV	\$550.00	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC META NETWORKS, SA DE CV	\$0.00	\$550.00
				8250-6RE6-2152-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 000187549, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$550.00	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 000187549, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$0.00	\$550.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 692 Factura: 000187549, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000524	META NETWORKS, SA DE CV	GD Compra : 692 Factura: 000187549, 524 META NETWORKS, SA DE CV	\$0.00	\$550.00
							1,650.00	1,650.00
31/dic./2024	PP 000291	P01058	Programacion de Pago	8260-6RE6-2152-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 291	\$550.00	\$0.00
				8250-6RE6-2152-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 291	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
31/dic./2024	CO 000693	P01059	Compra	8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR ARCE JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR ARCE JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000693	P01059	Compra	8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 5234, 830 CESAR ARCE JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 5234, 830 CESAR ARCE JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Compra : 693 Factura: 5234, 830 CESAR ARCE JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00
				0.00		0.00		
31/dic./2024	CO 000693	P01060	Cancelación Compra	8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAR ARCE JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAR ARCE JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 693 Factura: 5234, 830 CESAR ARCE JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 693 Factura: 5234, 830 CESAR ARCE JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD Compra : 693 Factura: 5234, 830 CESAR ARCE JOSE ROGELIO	\$0.00	\$0.00
0.00		0.00						
31/dic./2024	PA 000292	C00369	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$657.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$451.99	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$98.01	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$40.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$652.50	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$580.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$4,250.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$790.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$377.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$1,140.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$1,215.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$657.00
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$451.99
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$98.01
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$40.00
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$652.50
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$580.00
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$4,250.00
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$790.00
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$377.00
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$1,140.00
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$1,215.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 694, Factura: 5234	\$657.00	\$0.00
8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 695, Factura: FE 35910	\$451.99	\$0.00				



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	PA 000292	C00369	Pago	8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez Folio: 696, Factura: FE 35911	\$98.01	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 697, Factura: FE35912	\$40.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 698, Factura: A 1533	\$652.50	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 699, Factura: A3093	\$580.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 700, Factura: H49477	\$4,250.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 701, Factura: R13579	\$790.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez Folio: 702, Factura: OVIDF 73833	\$377.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 703, Factura: 199642755	\$1,140.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 704, Factura: 199647330	\$1,215.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 694, Factura: 5234	\$0.00	\$657.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 695, Factura: FE 35910	\$0.00	\$451.99
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 696, Factura: FE 35911	\$0.00	\$98.01
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 697, Factura: FE35912	\$0.00	\$40.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 698, Factura: A 1533	\$0.00	\$652.50
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 699, Factura: A3093	\$0.00	\$580.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 700, Factura: H49477	\$0.00	\$4,250.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 701, Factura: R13579	\$0.00	\$790.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 702, Factura: OVIDF 73833	\$0.00	\$377.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 703, Factura: 199642755	\$0.00	\$1,140.00
				8240-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 704, Factura: 199647330	\$0.00	\$1,215.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 694, Factura: 5234	\$657.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez Folio: 695, Factura: FE 35910	\$451.99	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 696, Factura: FE 35911	\$98.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 697, Factura: FE35912	\$40.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 698, Factura: A 1533	\$652.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 699, Factura: A3093	\$580.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 700, Factura: H49477	\$4,250.00	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	PA 000292	c00369	Pago	5137-3751	Viáticos en el país	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 701, Factura: R13579	\$790.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 702, Factura: OVIDF 73833	\$377.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 703, Factura: 199642755	\$1,140.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 704, Factura: 199647330	\$1,215.00	\$0.00
				2112-1-000830	CESAR ARCE JOSE ROGELIO	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 694, Factura: 5234	\$0.00	\$657.00
				2112-1-000831	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 695, Factura: FE 35910	\$0.00	\$451.99
				2112-1-000831	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	GA, Mtro Gabriel Vázquez Sánchez Folio: 696, Factura: FE 35911	\$0.00	\$98.01
				2112-1-000831	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 697, Factura: FE35912	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000832	GRUPO CORPORATIVO AMABA	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 698, Factura: A 1533	\$0.00	\$652.50
				2112-1-000833	GOMEZ BEST LUIS PABLO	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 699, Factura: A3093	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000834	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 700, Factura: H49477	\$0.00	\$4,250.00
				2112-1-000834	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez Folio: 701, Factura: R13579	\$0.00	\$790.00
				2112-1-000325	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 702, Factura: OVIDF 73833	\$0.00	\$377.00
				2112-1-000432	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 703, Factura: 199642755	\$0.00	\$1,140.00
				2112-1-000432	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	GD Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio: 704, Factura: 199647330	\$0.00	\$1,215.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$657.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$451.99	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$98.01	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$40.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$652.50	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$580.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$4,250.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$790.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$377.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$1,140.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$1,215.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$657.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$451.99
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$98.01
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$40.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$652.50
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$580.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$4,250.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$790.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2025
hora de Impresión 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	PA 000292	c00369	Pago	8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$377.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$1,140.00
				8250-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Mtro Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$1,215.00
				8270-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio Pago: 292	\$657.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio Pago: 292	\$451.99	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$98.01	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$40.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$652.50	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$580.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$4,250.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio Pago: 292	\$790.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$377.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$1,140.00	\$0.00
				8270-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$1,215.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio Pago: 292	\$0.00	\$657.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP AMtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$0.00	\$451.99
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$0.00	\$98.01
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$0.00	\$40.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio Pago: 292	\$0.00	\$652.50
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$0.00	\$580.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$0.00	\$4,250.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$0.00	\$790.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$0.00	\$377.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,140.00
				8260-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,215.00
				2112-1-000830	CESAR ARCE JOSE ROGELIO	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$657.00	\$0.00
				2112-1-000831	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio Pago: 292	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000832	GRUPO CORPORATIVO AMABA	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$652.50	\$0.00
				2112-1-000833	GOMEZ BEST LUIS PABLO	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000834	COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$5,040.00	\$0.00
				2112-1-000325	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$377.00	\$0.00
				2112-1-000432	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez, Folio Pago: 292	\$2,355.00	\$0.00
				1122-24	VAZQUEZ SANCHEZ GABRIEL	GP Mtro Gabriel Vázquez Sánchez,, Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,711.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	S/C	\$2,459.50	\$0.00
							63,968.50	63,968.50
31/dic./2024	000000	100145		1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Rendimientos bancarios Cta. 0426920530101	\$13.73	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Cta. 0426920530101	\$0.00	\$13.73
							13.73	13.73



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	E00188		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2024	000000	I00146		1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 42894287 0101 Laudos	\$5.42	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 42894287 0101 Laudos	\$0.00	\$5.42
							5.42	5.42
31/dic./2024	000000	I00147		1112-27	Banco del Bajío Cta 42894535 0101 Clabe 030320900038912839	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042894535 0101 Remanentes	\$0.56	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 042894535 0101 Remanentes	\$0.00	\$0.56
							0.56	0.56
31/dic./2024	000000	I00148		1112-28	Banco del Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 043599661 0101 Subsidios	\$0.06	\$0.00
				4311-01	Productos Financieros	Rendimientos bancarios Ban Bajío Cta. 043599661 0101 Subsidios	\$0.00	\$0.06
							0.06	0.06
31/dic./2024	PA 000293	C00370	Pago	8240-6RE6-2154-42-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,000.00
				8250-6RE6-2154-42-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 705, Factura: Ppto 2024	\$15,000.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 705, Factura: Ppto 2024	\$0.00	\$15,000.00
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 705, Factura: Ppto 2024	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000835	PROVISION DE LAUDOS	GD Folio: 705, Factura: Ppto 2024	\$0.00	\$15,000.00
				8260-6RE6-2154-42-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$15,000.00	\$0.00
				8250-6RE6-2154-42-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,000.00
				8270-6RE6-2154-42-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 705 PROVISION DE LAUDOS, Pago: 293	\$15,000.00	\$0.00
				8260-6RE6-2154-42-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 705 PROVISION DE LAUDOS, Pago: 293	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000835	PROVISION DE LAUDOS	GP Directo 705 PROVISION DE LAUDOS, Pago: 293	\$15,000.00	\$0.00
				3243-01	Reservas por Contingencias	GP Directo 705 PROVISION DE LAUDOS, Pago: 293	\$0.00	\$15,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
31/dic./2024	000000	D00010		1263-5-5651	Dep acum. Equipos de Comunicación y Telecomunicación	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$36,468.74
				1263-2-5231	Dep. acum. Cámaras Fotográficas y de Video	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$10,849.87
				1263-4-5421	Dep. acum. Carrocerías y Remolques	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,535.10
				1263-1-5111	Dep. Acum. de Muebles de Oficina y Estantería	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$11,093.53
				1263-1-5151	Dep. acum. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$55,149.45
				1263-6-5661	Dep. acum. Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,925.00
				1263-6-5692	Dep. acum. Equipo de ingeniería y diseño	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$17,349.21
				1263-3-5311	Dep. acum. Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$9,873.18
				1263-2-5211	Dep. acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$5,194.47
				1263-6-5671	Dep. acum. Herramientas y Máquinas-Herramienta	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$55,988.69
				1263-6-5694	Dep. acum. Maquinaria y equipo diverso	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$63,225.42
				1263-1-5121	Dep. acum. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,317.42
				1263-1-5191	Dep. acum. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$6,758.67
				1263-6-5641	Dep. acum. Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$0.00	\$515.27
				5515-1263	Depreciación de Bienes Muebles	Depreciaciones contables Activos Fijos Ejercicio 2024	\$283,244.02	\$0.00
							283,244.02	283,244.02
31/dic./2024	000000	D00011		5515-1263	Depreciación de Bienes Muebles	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$1,556,749.59	\$0.00
				1263-1-5111	Dep. Acum. de Muebles de Oficina y Estantería	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$19,232.04
				1263-1-5121	Dep. acum. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$6,634.84
				1263-1-5151	Dep. acum. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$225,735.45
				1263-1-5191	Dep. acum. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$13,517.35
				1263-2-5211	Dep. acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$10,388.93
				1263-2-5231	Dep. acum. Cámaras Fotográficas y de Video	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$35,610.85
				1263-3-5311	Dep. acum. Equipo Médico y de Laboratorio	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$19,746.36
				1263-4-5411	Dep. acum. Vehículos y Equipo de Transporte	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$888,127.44
				1263-4-5421	Dep. acum. Carrocerías y Remolques	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$7,070.20
				1263-6-5641	Dep. acum. Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$1,030.54
				1263-5-5651	Dep acum. Equipos de Comunicación y Telecomunicación	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$57,067.50
				1263-6-5661	Dep. acum. Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$27,306.31
				1263-6-5671	Dep. acum. Herramientas y Máquinas-Herramienta	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$92,795.11



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00011		1263-6-5692	Dep. acum. Equipo de ingeniería y diseño	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$34,698.42
				1263-6-5694	Dep. acum. Maquinaria y equipo diverso	Depreciaciones contables Activos Fijos	\$0.00	\$117,788.25
							1,556,749.59	1,556,749.59
31/dic./2024	000000	E00190		1112-26	Banco del Bajío Cta 42894287 0101 Laudos Clabe 030320900038912729	Traspaso a BanBajío de Cta Laudos 01004945980 de OC	\$15,000.00	\$0.00
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	Traspaso a BanBajío de Cta Laudos 01004945980 de OC	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
31/dic./2024	000000	D00012		2263-01	Provisión para contingencias a largo plazo	Provisión para contingencias Laudos	\$0.00	\$15,000.00
				2263-01	Provisión para contingencias a largo plazo	Provisión para contingencias Laudos	\$0.00	\$258.74
				3243-01	Reservas por Contingencias	Provisión para contingencias Laudos	\$0.00	\$258.74
				3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	Provisión para contingencias Laudos	\$15,517.48	\$0.00
							15,517.48	15,517.48
31/dic./2024	GC 000022	P01067	Gasto Comprometido	8240-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	-\$32,140.87	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	-\$17,425.10	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$1,364.25	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Aguinaldo(G. Corriente)	-\$2,830.81	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Desc: Cuotas al IMSS G. Corriente	-\$1,666.55	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	-\$1,057.34	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	-\$6,168.75	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	-\$704.96	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G. Corriente)	-\$297.50	\$0.00
				8240-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G. Corriente)	-\$231.00	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	-\$32,140.87
				8220-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$17,425.10
				8220-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$1,364.25
				8220-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Aguinaldo(G. Corriente)	\$0.00	-\$2,830.81
				8220-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Desc: Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$1,666.55
				8220-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$1,057.34
				8220-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$6,168.75
				8220-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	\$0.00	-\$704.96
				8220-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G. Corriente)	\$0.00	-\$297.50
				8220-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G. Corriente)	\$0.00	-\$231.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-63,887.13	-63,887.13
31/dic./2024	GC 000023	P01068	Gasto Comprometido	8240-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	-\$45,803.12	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$879.48	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Aguinaldo(G.Corriente)	-\$13,969.70	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Desc: Cuotas al IMSS G. Corriente	-\$15,044.31	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	-\$4,458.37	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	-\$26,024.33	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	-\$2,973.95	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	-\$208.50	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-\$83.50	\$0.00
				8220-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$45,803.12
				8220-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$879.48
				8220-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Aguinaldo(G.Corriente)	\$0.00	-\$13,969.70
				8220-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Desc: Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$15,044.31
				8220-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$4,458.37
				8220-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$26,024.33
				8220-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	\$0.00	-\$2,973.95
				8220-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	\$0.00	-\$208.50
				8220-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G.Corriente)	\$0.00	-\$83.50
							-109,445.26	-109,445.26
31/dic./2024	GC 000024	P01069	Gasto Comprometido	8240-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	-\$497.86	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$104.65	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Aguinaldo(G.Corriente)	-\$1,681.28	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Desc: Cuotas al IMSS G. Corriente	-\$1,405.09	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	-\$118.80	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	-\$693.27	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	-\$79.20	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	-\$39.00	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-\$349.00	\$0.00
				8220-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$497.86
				8220-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$104.65



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GC 000024	P01069	Gasto Comprometido	8220-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Aguinaldo(G.Corriente)	\$0.00	-\$1,681.28
				8220-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Desc: Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$1,405.09
				8220-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$118.80
				8220-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$693.27
				8220-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	\$0.00	-\$79.20
				8220-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	\$0.00	-\$39.00
				8220-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G.Corriente)	\$0.00	-\$349.00
							-4,968.15	-4,968.15
31/dic./2024	GC 000025	P01070	Gasto Comprometido	8240-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	-\$5,476.46	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$2,052.42	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Aguinaldo(G.Corriente)	-\$17,312.92	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Desc: Cuotas al IMSS G. Corriente	-\$9,620.31	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	-\$3,309.27	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	-\$19,304.37	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	-\$1,526.50	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	-\$4,352.00	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G.Corriente)	-\$3,009.50	\$0.00
				8220-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$5,476.46
				8220-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$2,052.42
				8220-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Aguinaldo(G.Corriente)	\$0.00	-\$17,312.92
				8220-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Desc: Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$9,620.31
				8220-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$3,309.27
				8220-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$19,304.37
				8220-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente) G. Corriente	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G.Corriente)	\$0.00	-\$1,526.50
				8220-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G.Corriente)	\$0.00	-\$4,352.00
8220-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G.Corriente)	\$0.00	-\$3,009.50				
							-65,963.75	-65,963.75
31/dic./2024	GC 000026	P01071	Gasto Comprometido	8240-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	-\$7,965.76	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$668.82	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Desc: Aguinaldo(G.Corriente)	-\$5,918.21	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Desc: Cuotas al IMSS G. Corriente	-\$102,868.25	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	-\$947.40	\$0.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GC 000026	P01071	Gasto Comprometido	8240-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	-\$5,526.48	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	-\$631.60	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G. Corriente)	-\$1,247.49	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G. Corriente)	-\$772.50	\$0.00
				8220-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$7,965.76
				8220-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$668.82
				8220-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Aguinaldo(G. Corriente)	\$0.00	-\$5,918.21
				8220-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Desc: Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$102,868.25
				8220-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$947.40
				8220-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$5,526.48
				8220-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Desc: Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente)	\$0.00	-\$631.60
				8220-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para despensa(G. Corriente)	\$0.00	-\$1,247.49
				8220-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Desc: Ayuda para pasajes(G. Corriente)	\$0.00	-\$772.50
				<hr/>				
31/dic./2024	GC 000027	P01072	Gasto Comprometido	8240-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$602.83	\$0.00
				8240-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$14,311.41	\$0.00
				8240-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$3,478.60	\$0.00
				8240-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$99,204.56	\$0.00
				8240-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$37,716.80	\$0.00
				8220-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$602.83
				8220-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$14,311.41
				8220-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$3,478.60
				8220-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$99,204.56
				8220-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$37,716.80
<hr/>							-155,314.20	-155,314.20
31/dic./2024	GM 000004	P01073	Gasto Modificado	8220-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$602.83
				8220-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,311.41
				8220-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,478.60



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000004	P01073	Gasto Modificado	8220-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,204.56
				8220-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,716.80
				8220-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,140.87
				8220-6RE6-2154-42-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,425.10
				8220-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,803.12
				8220-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$497.86
				8220-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,476.46
				8220-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,965.76
				8220-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,364.25
				8220-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$879.48
				8220-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104.65
				8220-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,052.42
				8220-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$668.82
				8220-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,830.81
				8220-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,969.70
				8220-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,681.28
				8220-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,312.92
				8220-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,918.21
				8220-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,666.55
				8220-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,044.31
				8220-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,405.09
				8220-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,620.31
				8220-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,868.25
				8220-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,057.34
				8220-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,458.37
				8220-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118.80
				8220-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,309.27
				8220-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$947.40
				8220-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,168.75
				8220-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,024.33
				8220-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.27
				8220-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,304.37



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000004	P01073	Gasto Modificado	8220-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,526.48
				8220-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$704.96
				8220-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,973.95
				8220-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.20
				8220-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,526.50
				8220-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$631.60
				8220-6RE6-2151-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$0.00	\$137,582.10
				8220-6RE6-2152-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$0.00	\$270,876.27
				8220-6RE6-2153-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$0.00	\$32,971.72
				8220-6RE6-2154-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$0.00	\$106,345.20
				8220-6RE6-2155-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$0.00	\$34,471.72
				8220-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297.50
				8220-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208.50
				8220-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.00
				8220-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,352.00
				8220-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,247.49
				8220-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231.00
				8220-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83.50
				8220-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349.00
				8220-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,009.50
				8220-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$772.50
				8220-6RE6-2154-42-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6RE6-2155-42-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,280.99
				8220-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.16
				8220-6RE6-2152-42-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,377.49
				8220-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$825.22
				8220-6RE6-2151-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,172.48
				8220-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,043.29



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000004	P01073	Gasto Modificado	8220-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,904.24
				8220-6RE6-2155-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$451.20
				8220-6RE6-2151-42-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95.01
				8220-6RE6-2152-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,070.00
				8220-6RE6-2154-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,951.00
				8220-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,440.00
				8220-6RE6-2152-42-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$873.99
				8220-6RE6-2154-42-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6RE6-2152-42-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6RE6-2151-42-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-6RE6-2152-42-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6RE6-2154-42-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6RE6-2151-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,226.60
				8220-6RE6-2153-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.30
				8220-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-6RE6-2152-42-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95.20
				8220-6RE6-2151-42-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6RE6-2152-42-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6RE6-2151-42-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,692.99
				8220-6RE6-2152-42-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,544.99
				8220-6RE6-2153-42-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-6RE6-2154-42-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6RE6-2153-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-6RE6-2154-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,844.20



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000004	P01073	Gasto Modificado	8220-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,676.96
				8220-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,980.15
				8220-6RE6-2154-42-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,231.00
				8220-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,319.67
				8220-6RE6-2152-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,766.00
				8220-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,214.91
				8220-6RE6-2155-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,603.00
				8220-6RE6-2151-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-6RE6-2152-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,544.68
				8220-6RE6-2155-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,600.00
				8220-6RE6-2151-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-6RE6-2152-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,358.30
				8220-6RE6-2154-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,805.28
				8220-6RE6-2155-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,443.34
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,965.66
				8220-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,412.99
				8220-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,890.46
				8220-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,360.00
				8220-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,951.00
				8220-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.80
				8220-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,167.22
				8220-6RE6-2153-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,167.22



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000004	P01073	Gasto Modificado	8220-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,795.42
				8220-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,167.22
				8220-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,745.53
				8220-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,817.13
				8220-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,725.80
				8220-6RE6-2153-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8220-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.00
				8220-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,500.00
				8220-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,747.64
				8220-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,748.50
				8220-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,410.00
				8220-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,595.70
				8220-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35.00
				8220-6RE6-2151-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,050.00
				8220-6RE6-2152-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,640.00
				8220-6RE6-2153-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,405.00
				8220-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,289.00
				8220-6RE6-2155-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,905.00
				8220-6RE6-2153-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,825.01
				8220-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$776.68
				8220-6RE6-2151-42-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,440.00
				8220-6RE6-2154-42-	Maquinaria y equipo diverso G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$72.00
				8230-6RE6-2151-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$602.83	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$14,311.41	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$3,478.60	\$0.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000004	P01073	Gasto Modificado	8230-6RE6-2154-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$99,204.56	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$37,716.80	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$32,140.87	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$17,425.10	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$45,803.12	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$497.86	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,476.46	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$7,965.76	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,364.25	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$879.48	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$104.65	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$2,052.42	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$668.82	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$2,830.81	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$13,969.70	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$1,681.28	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$17,312.92	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Aguinaldo(G.Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$5,918.21	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Monto Modificado	\$1,666.55	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Monto Modificado	\$15,044.31	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Monto Modificado	\$1,405.09	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Monto Modificado	\$9,620.31	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Cuotas al IMSS G. Corriente G. Corriente	Monto Modificado	\$102,868.25	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$1,057.34	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$4,458.37	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$118.80	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$3,309.27	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$947.40	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$6,168.75	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$26,024.33	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$693.27	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$19,304.37	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000004	P01073	Gasto Modificado	8230-6RE6-2155-42-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$5,526.48	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$704.96	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$2,973.95	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$79.20	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$1,526.50	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$631.60	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$137,582.10	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$270,876.27	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$32,971.72	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$106,345.20	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	Monto Modificado	\$34,471.72	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$297.50	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$208.50	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$39.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$4,352.00	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Ayuda para despensa(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$1,247.49	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$231.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$83.50	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$349.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$3,009.50	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Ayuda para pasajes(G. Corriente) G. Corriente	Monto Modificado	\$772.50	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,280.99	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.16	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,377.49	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$825.22	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	Monto Modificado	\$11,172.48	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	Monto Modificado	\$4,043.29	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000004	P01073	Gasto Modificado	8230-6RE6-2154-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	Monto Modificado	\$3,904.24	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	Monto Modificado	\$451.20	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$95.01	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,070.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,951.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,440.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$873.99	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$2,226.60	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$9.30	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$95.20	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,692.99	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,544.99	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,844.20	\$0.00



OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000004	P01073	Gasto Modificado	8230-6RE6-2151-42-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,676.96	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$7,980.15	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$5,231.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,319.67	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,766.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$10,214.91	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$3,603.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$22,544.68	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$28,600.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	Monto Modificado	\$13,358.30	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	Monto Modificado	\$47,805.28	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	Monto Modificado	\$36,443.34	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$33,965.66	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$38,412.99	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$17,890.46	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$9,360.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$11,951.00	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$34.80	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,167.22	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$9,167.22	\$0.00



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000004	P01073	Gasto Modificado	8230-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$29,795.42	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,167.22	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$72,745.53	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$37,817.13	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$40,725.80	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente	Monto Modificado	\$37,500.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$49,747.64	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$39,748.50	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,410.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$10,595.70	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$35.00	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,050.00	\$0.00
				8230-6RE6-2152-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,640.00	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,405.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,289.00	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,905.00	\$0.00
				8230-6RE6-2153-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,825.01	\$0.00
				8230-6RE6-2155-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$776.68	\$0.00
				8230-6RE6-2151-42-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$1,440.00	\$0.00
				8230-6RE6-2154-42-	Maquinaria y equipo diverso G. Capital	Monto Modificado	\$72.00	\$0.00
							1,963,053.65	1,963,053.65
31/dic./2024	GC 000028	P01074	Gasto Comprometido	8240-6RE6-2153-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	Desc: Subsidios a la producción	-\$6,825.00	\$0.00
				8220-6RE6-2153-42-	Subsidios a la producción G. Corriente	Desc: Subsidios a la producción	\$0.00	-\$6,825.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,825.00	-6,825.00
31/dic./2024	000000	D00013		2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	Dif monetaria Contribuciones por pagar	\$0.86	\$0.00
				2117-1-002	IMSS por Pagar	Dif monetaria Contribuciones por pagar	\$0.00	\$0.17
				2117-1-007	IPEJAL Préstamos a Mediano Plazo	Dif monetaria Contribuciones por pagar	\$0.00	\$0.27
				2117-1-011	ISR Retenido x Honorarios Asimilados a Salarios	Dif monetaria Contribuciones por pagar	\$0.00	\$3.51
				2119-001	OTROS	Dif monetaria Contribuciones por pagar	\$3.09	\$0.00
							3.95	3.95
31/dic./2024	000000	D00014		2119-001	OTROS	Dif. PA Nómina	\$1,493.58	\$0.00
				2119-001	OTROS	Dif. PA Nómina	\$1,493.58	\$0.00
				2119-001	OTROS	Dif. PA Nómina	\$1,493.58	\$0.00
				2119-001	OTROS	Dif. PA Nómina	\$1,991.44	\$0.00
				2119-001	OTROS	Dif GVS	\$871.03	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Dif. PA Nómina	\$0.00	\$8,836.79
							8,836.79	8,836.79
31/dic./2024	IM 000005	P01075	Ingreso Modificado	8130-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,963,054.00
				8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	Monto Modificado	\$1,963,054.00	\$0.00
							1,963,054.00	1,963,054.00
31/dic./2024	ID 000051	P01076	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 51 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: Reintegros Subsidios	-\$6,825.02	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 51 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: Reintegros Subsidios	\$0.00	-\$6,825.02
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 51 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$6,825.02	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 51 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$6,825.02
							-13,650.04	-13,650.04
31/dic./2024	IR 000053	I00149	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:53, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$970,765.67	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:53, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$970,765.67
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:53, Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Clabe 030320900038682787 Nómina	-\$970,765.67	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	IR:53, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$970,765.67
							-1,941,531.34	-1,941,531.34



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA ESTADO DE JALISCO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025
08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	IR 000053	100150	Cancelación Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$970,765.67	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$970,765.67
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	Cancelación Ingreso Rec. Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Clabe 030320900038682787 Nómina	\$970,765.67	\$0.00
				1112-25	Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Nómina Clabe 030320900038682787	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$970,765.67
							1,941,531.34	1,941,531.34
31/dic./2024	ID 000052	P01077	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 52 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: Reintegros SP	-\$970,765.67	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 52 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: Reintegros SP	\$0.00	-\$970,765.67
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 52 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$970,765.67	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 52 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$970,765.67
							-1,941,531.34	-1,941,531.34
31/dic./2024	IR 000054	100151	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:54, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$970,765.67	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:54, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$970,765.67
				1122-82	Aportaciones	IR:54, Banco del Bajío Cta 42692053 0101 Clabe 030320900038682787 Nómina	-\$970,765.67	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:54, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$970,765.67
							-1,941,531.34	-1,941,531.34
31/dic./2024	ID 000053	P01078	Ingreso Devengado	8120-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 53 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: Reintegros OC	-\$634,727.37	\$0.00
				8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 53 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: Reintegros OC	\$0.00	-\$634,727.37
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 53 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$634,727.37	\$0.00
				4221-01	Subsidios Gobierno del Estado	ID: 53 Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$634,727.37
							-1,269,454.74	-1,269,454.74
31/dic./2024	IR 000055	100152	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:55, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$634,727.37	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:55, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$634,727.37
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	IR:55, Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Clabe 030320900038682664 Otros Capítulos	\$634,727.37	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:55, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$634,727.37



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2025
hora de Impresión | 08:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,269,454.74	1,269,454.74
31/dic./2024	IR 000055	100153	Cancelación Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$634,727.37	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$634,727.37
				1112-24	Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Otros Capítulos Clabe 030320900038682664	Cancelación Ingreso Rec. Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Clabe 030320900038682664 Otros Capítulos	-\$634,727.37	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$634,727.37
							-1,269,454.74	-1,269,454.74
31/dic./2024	IR 000056	100154	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:56, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$634,727.37	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:56, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$634,727.37
				1122-82	Aportaciones	IR:56, Banco del Bajío Cta 42691758 0101 Clabe 030320900038682664 Otros Capítulos	-\$634,727.37	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:56, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$634,727.37
							-1,269,454.74	-1,269,454.74
31/dic./2024	IR 000057	100155	Ingreso Pagado	8140-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:57, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$6,825.02	\$0.00
				8150-91-01	Subsidios Gobierno del Estado	IR:57, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$6,825.02
				1122-82	Aportaciones	IR:57, Banco el Bajío Cta 43599661 0101 Subsidios Clabe 030320900039728666	-\$6,825.02	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:57, Subsidios y Asignaciones TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$6,825.02
							-13,650.04	-13,650.04
31/dic./2024	000000	D00015		1122-82	Aportaciones	Reintegro Cta 426920530101 030320900038682787 Servicios Personales	\$970,765.67	\$0.00
				2114-91	Secretaría De La Hacienda Pública	Reintegro Cta 426920530101 030320900038682787 Servicios Personales	\$0.00	\$970,765.67
				1122-82	Aportaciones	Reintegro Cta 426917580101 030320900038682664 OC	\$634,727.37	\$0.00
				2114-91	Secretaría De La Hacienda Pública	Reintegro Cta 426917580101 030320900038682664 OC	\$0.00	\$634,727.37
				1122-82	Aportaciones	Reintegro Cta 435996610101 030320900039728666 Subsidios	\$6,825.02	\$0.00
				2114-91	Secretaría De La Hacienda Pública	Reintegro Cta 435996610101 030320900039728666 Subsidios	\$0.00	\$6,825.02
							1,612,318.06	1,612,318.06
						Totales Finales	66,099,569.94	66,099,569.94