





**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2023  
03:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1111 EFECTIVO</b>						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
18/ene./2023	000000	(E00012)	Apertura de Fondo Fijo de Caja, Dirección General María Esther Varela Enríquez	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
18/ene./2023	000000	(E00013)	Apertura de Fondo Fijo de Caja, Protección y Vigilancia, Alejandro Concepción Alvarado Guzmán	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
18/ene./2023		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2023	PA 000034	(C00038)	GP VARELA ENRIQUEZ MARIA ESTHER, Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,477.27	\$5,522.73
28/feb./2023		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,477.27</b>	
01/mar./2023	000000	(E00034)	Creación fondo fijo de caja Patricia Magdalena Aguilera Jaime	\$10,000.00	\$0.00	\$15,522.73
01/mar./2023		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1111 ) :</b>	<b>25,000.00</b>	<b>9,477.27</b>	

**1112 BANCOS/TESORERÍA**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$4,880,139.96
02/ene./2023	IR 000002	(I00002)	IR:2, Scotiabank Inverlat Cta 25604656988 Otros Capítulos	\$244,176.50	\$0.00	\$5,124,316.46
02/ene./2023		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>244,176.50</b>	<b>0.00</b>	
12/ene./2023	IR 000001	(I00001)	IR:1, Scotiabank Inverlat Cta 25604656991	\$854,362.50	\$0.00	\$5,978,678.96
12/ene./2023		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>854,362.50</b>	<b>0.00</b>	
13/ene./2023	GP 000001	(C00001)	Nómina 1erQnaFebrero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$256,655.46	\$5,722,023.50
13/ene./2023	000000	(E00001)	Traspaso entre cuentas bancarias	\$256,882.82	\$0.00	\$5,978,906.32
13/ene./2023	000000	(E00001)	Traspaso entre cuentas bancarias	\$0.00	\$256,882.82	\$5,722,023.50
13/ene./2023	000000	(E00002)	Traspaso entre cuentas bancarias	\$256,882.82	\$0.00	\$5,978,906.32
13/ene./2023	000000	(E00002)	Traspaso entre cuentas bancarias	\$0.00	\$256,882.82	\$5,722,023.50
13/ene./2023	000000	(E00003)	Traspaso entre cuentas bancarias	\$256,882.82	\$0.00	\$5,978,906.32
13/ene./2023	000000	(E00003)	Traspaso entre cuentas bancarias	\$0.00	\$256,882.82	\$5,722,023.50
13/ene./2023	000000	(E00004)	Reintegro Cta. 4102312 Nómina Ejercicio 2022	\$0.00	\$1,272,023.94	\$4,449,999.56
13/ene./2023	000000	(E00005)	Reintegro Cta. 4102312 Nómina Ejercicio 2022 Rendimientos	\$0.00	\$545.54	\$4,449,454.02



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2023  
03:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2023	000000	(E00006)	Reintegro Cta. 4102160 Otros Capítulos Ejercicio 2022	\$0.00	\$815,714.21	\$3,633,739.81
13/ene./2023	000000	(E00007)	Reintegro Cta. 4102160 Otros Capítulos Ejercicio 2022 Rendimientos	\$0.00	\$453.40	\$3,633,286.41
13/ene./2023	000000	(E00008)	Reintegro Cta. 4258922 Subsidios Ejercicio 2022	\$0.00	\$242,636.00	\$3,390,650.41
13/ene./2023	000000	(E00009)	Reintegro Cta. 4258922 Subsidios Ejercicio 2022	\$0.00	\$72.19	\$3,390,578.22
<b>13/ene./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>770,648.46</b>	<b>3,358,749.20</b>	
17/ene./2023	000000	(E00010)	Traspaso de Scotiabank a Bansi	\$224,447.73	\$0.00	\$3,615,025.95
17/ene./2023	000000	(E00010)	Traspaso de Scotiabank a Bansi	\$0.00	\$224,447.73	\$3,390,578.22
17/ene./2023	000000	(E00011)	Sedar 1er Quincena de Enero 2023	\$0.00	\$8,220.68	\$3,382,357.54
17/ene./2023	PA 000001	(C00002)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$416.00	\$3,381,941.54
17/ene./2023	PA 000002	(C00003)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2	\$0.00	\$798.00	\$3,381,143.54
17/ene./2023	PA 000003	(C00004)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3	\$0.00	\$692.00	\$3,380,451.54
17/ene./2023	PA 000004	(C00005)	GP META NETWORKS, SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$550.00	\$3,379,901.54
17/ene./2023	PA 000005	(C00006)	GP INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,884.54	\$3,378,017.00
17/ene./2023	PA 000007	(C00008)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$0.00	\$1,456.00	\$3,376,561.00
17/ene./2023	000000	(E00014)	IPEJAL 1er Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$47,269.01	\$3,329,291.99
17/ene./2023	000000	(E00014)	IPEJAL 1er Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$80,113.91	\$3,249,178.08
17/ene./2023	000000	(E00014)	IPEJAL 1er Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$8,064.60	\$3,241,113.48
17/ene./2023	000000	(E00014)	IPEJAL 1er Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$241.56	\$3,240,871.92
17/ene./2023	000000	(E00014)	IPEJAL 1er Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$4,315.30	\$3,236,556.62
17/ene./2023	000000	(E00014)	IPEJAL 1er Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$181.13	\$3,236,375.49
17/ene./2023	000000	(E00014)	IPEJAL 1er Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$71,931.05	\$3,164,444.44
17/ene./2023	000000	(E00014)	IPEJAL 1er Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$12,331.17	\$3,152,113.27
<b>17/ene./2023</b>	<b>17</b>		<b>Subtotal</b>	<b>224,447.73</b>	<b>462,912.68</b>	
18/ene./2023	000000	(E00012)	Apertura de Fondo Fijo de Caja, Dirección General María Esther Varela Enríquez	\$0.00	\$10,000.00	\$3,142,113.27
18/ene./2023	000000	(E00013)	Apertura de Fondo Fijo de Caja, Protección y Vigilancia, Alejandro Concepción Alvarado Guzmán	\$0.00	\$5,000.00	\$3,137,113.27
18/ene./2023	PA 000006	(C00007)	GP SERVICIOS TELUM SA DE CV, Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,998.02	\$3,133,115.25
<b>18/ene./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,998.02</b>	
23/ene./2023	PA 000008	(C00009)	GP CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO, Folio Pago: 8	\$0.00	\$11,941.06	\$3,121,174.19
23/ene./2023	PA 000009	(C00010)	GP CEDILLO BENITEZ ANTONIO ALEJANDRO, Folio Pago: 9	\$0.00	\$27,908.64	\$3,093,265.55
<b>23/ene./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>39,849.70</b>	
26/ene./2023	PA 000010	(C00011)	GP GRUPO OCTANO SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$108,300.00	\$2,984,965.55
26/ene./2023	000000	(E00015)	Serv. Limpieza Oficinas Generales Semana 33(11/01/2023) a 36 (07/02/2023) FBRUBDVOWYP-1-000292	\$0.00	\$9,367.00	\$2,975,598.55
26/ene./2023	PA 000011	(C00012)	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,910.00	\$2,972,688.55
26/ene./2023	PA 000012	(C00013)	GP SOLANO GONZALEZ MISAEL, Folio Pago: 12	\$0.00	\$580.00	\$2,972,108.55
26/ene./2023	PA 000013	(C00014)	GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$4,628.40	\$2,967,480.15
<b>26/ene./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>125,785.40</b>	
30/ene./2023	000000	(E00016)	Sedar 2da Quincena de Enero 2023	\$0.00	\$8,220.68	\$2,959,259.47
30/ene./2023	GP 000002	(C00017)	Nómina 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$260,713.69	\$2,698,545.78



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroMayor

**Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2023 03:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ene./2023	PA 000016	(C00018)	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 16	\$0.00	\$3,674.41	\$2,694,871.37
<b>30/ene./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>272,608.78</b>	
31/ene./2023	PA 000014	(C00015)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	\$0.00	\$3,234.00	\$2,691,637.37
31/ene./2023	PA 000015	(C00016)	GP ARCINIEGA BAÑUELOS JESUS ALBERTO, Folio Pago: 15	\$0.00	\$15,261.75	\$2,676,375.62
31/ene./2023	IR 000003	(I00003)	IR:3, Scotiabank Inverlat Cta 25604656988 Otros Capítulos	\$244,176.50	\$0.00	\$2,920,552.12
31/ene./2023	000000	(I00004)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 01004215400	\$65.58	\$0.00	\$2,920,617.70
31/ene./2023	PA 000017	(C00019)	GP Directo 33 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 17	\$0.00	\$58.00	\$2,920,559.70
31/ene./2023	000000	(I00005)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 01004945980	\$61.25	\$0.00	\$2,920,620.95
31/ene./2023	000000	(I00006)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 25604102312	\$21.21	\$0.00	\$2,920,642.16
31/ene./2023	PA 000018	(C00020)	GP Directo 34 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 18	\$0.00	\$243.60	\$2,920,398.56
31/ene./2023	000000	(I00007)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 25604102160	\$36.30	\$0.00	\$2,920,434.86
31/ene./2023	PA 000019	(C00021)	GP Directo 35 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 19	\$0.00	\$16.24	\$2,920,418.62
31/ene./2023	000000	(I00008)	Devolución Cargo no correspondido Folio 20230126000381	\$2,000.00	\$0.00	\$2,922,418.62
31/ene./2023	000000	(I00009)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 25604258922	\$26.78	\$0.00	\$2,922,445.40
31/ene./2023	PA 000020	(C00022)	GP Directo 36 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 20	\$0.00	\$16.24	\$2,922,429.16
31/ene./2023	000000	(E00017)	Cuotas Obrero Patronales Enero 2023	\$0.00	\$50,673.55	\$2,871,755.61
31/ene./2023	000000	(I00010)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 25604656991	\$11.29	\$0.00	\$2,871,766.90
31/ene./2023	PA 000021	(C00023)	GP Directo 37 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 21	\$0.00	\$251.72	\$2,871,515.18
31/ene./2023	000000	(I00011)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 25604656988	\$5.16	\$0.00	\$2,871,520.34
31/ene./2023	PA 000022	(C00024)	GP Directo 38 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 22	\$0.00	\$81.20	\$2,871,439.14
<b>31/ene./2023</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>246,404.07</b>	<b>69,836.30</b>	
02/feb./2023	000000	(E00018)	Traspaso de Scotiabank a Bansi	\$231,055.13	\$0.00	\$3,102,494.27
02/feb./2023	000000	(E00018)	Traspaso de Scotiabank a Bansi	\$0.00	\$231,055.13	\$2,871,439.14
02/feb./2023	000000	(E00019)	Traspaso entre cuentas bancarias	\$200,000.00	\$0.00	\$3,071,439.14
02/feb./2023	000000	(E00019)	Traspaso entre cuentas bancarias	\$0.00	\$200,000.00	\$2,871,439.14
02/feb./2023	000000	(E00020)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$47,269.01	\$2,824,170.13
02/feb./2023	000000	(E00020)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$86,721.31	\$2,737,448.82
02/feb./2023	000000	(E00020)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$8,064.60	\$2,729,384.22
02/feb./2023	000000	(E00020)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$241.56	\$2,729,142.66
02/feb./2023	000000	(E00020)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$4,315.30	\$2,724,827.36
02/feb./2023	000000	(E00020)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$181.13	\$2,724,646.23
02/feb./2023	000000	(E00020)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$71,931.05	\$2,652,715.18
02/feb./2023	000000	(E00020)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$12,331.17	\$2,640,384.01
02/feb./2023	000000	(E00021)	Traspaso entre cuentas bancarias	\$200,000.00	\$0.00	\$2,840,384.01
02/feb./2023	000000	(E00021)	Traspaso entre cuentas bancarias	\$0.00	\$200,000.00	\$2,640,384.01
<b>02/feb./2023</b>		<b>14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>631,055.13</b>	<b>862,110.26</b>	
07/feb./2023	IR 000005	(I00013)	IR:5, Scotiabank Inverlat Cta 25604656991	\$854,362.50	\$0.00	\$3,494,746.51
<b>07/feb./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>854,362.50</b>	<b>0.00</b>	
09/feb./2023	000000	(E00022)	2a. Ministración Convenio ROP 2022 SFRSA	\$0.00	\$422,400.00	\$3,072,346.51
09/feb./2023	PA 000023	(C00025)	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,913.25	\$3,070,433.26
09/feb./2023	PA 000024	(C00026)	GP PARE DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,910.00	\$3,067,523.26
09/feb./2023	PA 000025	(C00027)	GP META NETWORKS, SA DE CV, Folio Pago: 25	\$0.00	\$550.00	\$3,066,973.26
<b>09/feb./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>427,773.25</b>	



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2023 03:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2023	IR 000004	(100012)	IR:4, Scotiabank Inverlat Cta 25604656988 Otros Capítulos	\$244,176.50	\$0.00	\$3,311,149.76
13/feb./2023	IR 000006	(100014)	IR:6, Scotiabank Inverlat Cta 25604656991	\$854,362.50	\$0.00	\$4,165,512.26
<b>13/feb./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,098,539.00</b>	<b>0.00</b>	
14/feb./2023	GP 000003	(C00028)	Nómina 1er Quincena de Febrero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$239,322.43	\$3,926,189.83
14/feb./2023	GP 000003	(C00028)	Nómina 1er Quincena de Febrero 2023 OPDBLP Dir. Gral. Mtro Gabriel Vazquez Sánchez	\$0.00	\$22,514.97	\$3,903,674.86
<b>14/feb./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>261,837.40</b>	
15/feb./2023	000000	(E00023)	Impuestos Federales ISR Retenciones por Salarios Enero 2023	\$0.00	\$119,555.00	\$3,784,119.86
15/feb./2023	000000	(E00024)	Impuestos Federales ISR Otras retenciones Enero 2023	\$0.00	\$166.00	\$3,783,953.86
15/feb./2023	000000	(E00025)	Traspaso de Scotiabank a Bansi	\$236,193.87	\$0.00	\$4,020,147.73
15/feb./2023	000000	(E00025)	Traspaso de Scotiabank a Bansi	\$0.00	\$236,193.87	\$3,783,953.86
15/feb./2023	000000	(E00026)	Sedar 1er Quincena de Febrero 2023	\$0.00	\$8,517.82	\$3,775,436.04
15/feb./2023	000000	(E00027)	IPEJAL 1er Quincena de Febrero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$48,977.57	\$3,726,458.47
15/feb./2023	000000	(E00027)	IPEJAL 1er Quincena de Febrero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$86,721.31	\$3,639,737.16
15/feb./2023	000000	(E00027)	IPEJAL 1er Quincena de Febrero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$8,111.64	\$3,631,625.52
15/feb./2023	000000	(E00027)	IPEJAL 1er Quincena de Febrero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$241.56	\$3,631,383.96
15/feb./2023	000000	(E00027)	IPEJAL 1er Quincena de Febrero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$4,652.75	\$3,626,731.21
15/feb./2023	000000	(E00027)	IPEJAL 1er Quincena de Febrero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$181.13	\$3,626,550.08
15/feb./2023	000000	(E00027)	IPEJAL 1er Quincena de Febrero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$74,531.03	\$3,552,019.05
15/feb./2023	000000	(E00027)	IPEJAL 1er Quincena de Febrero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$12,776.88	\$3,539,242.17
15/feb./2023	PA 000026	(C00029)	GP DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$5,278.00	\$3,533,964.17
<b>15/feb./2023</b>		<b>14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>236,193.87</b>	<b>605,904.56</b>	
20/feb./2023	PA 000027	(C00030)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 27	\$0.00	\$417.00	\$3,533,547.17
20/feb./2023	PA 000028	(C00031)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$399.00	\$3,533,148.17
<b>20/feb./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>816.00</b>	
23/feb./2023	PA 000029	(C00032)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,290.00	\$3,531,858.17
23/feb./2023	PA 000030	(C00033)	GP QUALIAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$193,472.29	\$3,338,385.88
<b>23/feb./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>194,762.29</b>	
27/feb./2023	000000	(E00028)	Sedar 2da Quincena de Febrero 2023	\$0.00	\$8,517.82	\$3,329,868.06
27/feb./2023	000000	(E00029)	Traspaso de Scotiabank a Bansi	\$236,093.55	\$0.00	\$3,565,961.61
27/feb./2023	000000	(E00029)	Traspaso de Scotiabank a Bansi	\$0.00	\$236,093.55	\$3,329,868.06
27/feb./2023	000000	(100015)	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$3,329,868.06
27/feb./2023	000000	(100015)	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$3,329,868.06
27/feb./2023	000000	(E00030)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$48,977.57	\$3,280,890.49
27/feb./2023	000000	(E00030)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$86,620.99	\$3,194,269.50
27/feb./2023	000000	(E00030)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$8,111.64	\$3,186,157.86
27/feb./2023	000000	(E00030)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$241.56	\$3,185,916.30
27/feb./2023	000000	(E00030)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$4,652.75	\$3,181,263.55
27/feb./2023	000000	(E00030)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$181.13	\$3,181,082.42



**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA  
ESTADO DE JALISCO  
LIBRO MAYOR (0001 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2023  
03:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2023	000000	(E00030)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$74,531.03	\$3,106,551.39
27/feb./2023	000000	(E00030)	IPEJAL 2da Quincena de Enero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$12,776.88	\$3,093,774.51
27/feb./2023	GP 000004	(C00034)	Nómina 2da Quincena de Febrero 2023 OPDBLP	\$0.00	\$372,534.95	\$2,721,239.56
27/feb./2023	GP 000004	(C00034)	Nómina 2da Quincena de Febrero 2023 OPDBLP Mtro. Gabriel Vázquez Sánchez	\$0.00	\$22,514.96	\$2,698,724.60
27/feb./2023	GP 000004	(C00034)	Finiquito Ch-7 María Esther Varela Enríquez	\$0.00	\$14,653.97	\$2,684,070.63
<b>27/feb./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>236,093.55</b>	<b>890,408.80</b>	
28/feb./2023	000000	(E00031)	Cuotas Obrero Patronales Febrero 2023	\$0.00	\$53,765.05	\$2,630,305.58
28/feb./2023	000000	(E00032)	Impuestos Federales ISR Retenciones por Salarios y Asimilados Febrero 2023	\$0.00	\$143,700.00	\$2,486,605.58
28/feb./2023	PA 000031	(C00035)	GP COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S DE R L DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,124.04	\$2,485,481.54
28/feb./2023	IR 000007	(I00016)	IR:7, Scotiabank Inverlat Cta 25604656988 Otros Capítulos	\$244,176.50	\$0.00	\$2,729,658.04
28/feb./2023	IR 000008	(I00017)	IR:8, Scotiabank Inverlat Cta 25604656991	\$854,362.50	\$0.00	\$3,584,020.54
28/feb./2023	PA 000032	(C00036)	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 32	\$0.00	\$4,694.97	\$3,579,325.57
28/feb./2023	000000	(E00033)	CHEQUE 0000006 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,579,325.57
28/feb./2023	000000	(E00033)	CHEQUE 0000006 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,579,325.57
28/feb./2023	PA 000033	(C00037)	GP ALVARADO GUZMAN ALEJANDRO CONCEPCION, Folio Pago: 33	\$0.00	\$4,351.05	\$3,574,974.52
28/feb./2023	000000	(I00018)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 01004215400	\$60.23	\$0.00	\$3,575,034.75
28/feb./2023	PA 000035	(C00039)	GP Directo 133 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 35	\$0.00	\$64.96	\$3,574,969.79
28/feb./2023	000000	(I00019)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 01004945980	\$55.33	\$0.00	\$3,575,025.12
28/feb./2023	000000	(I00020)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 25604102160	\$20.30	\$0.00	\$3,575,045.42
28/feb./2023	000000	(I00021)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 25604258922	\$8.80	\$0.00	\$3,575,054.22
28/feb./2023	PA 000036	(C00040)	GP Directo 134 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 36	\$0.00	\$8.12	\$3,575,046.10
28/feb./2023	000000	(I00022)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 25604656988	\$12.98	\$0.00	\$3,575,059.08
28/feb./2023	PA 000037	(C00041)	GP Directo 135 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 37	\$0.00	\$48.72	\$3,575,010.36
28/feb./2023	000000	(I00023)	Rendimientos bancarios Scotiabank Cta. 25604656991	\$26.71	\$0.00	\$3,575,037.07
28/feb./2023	PA 000038	(C00042)	GP Directo 136 SCOTIABANK INVERLAT S.A., Pago: 38	\$0.00	\$590.44	\$3,574,446.63
<b>28/feb./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,098,723.35</b>	<b>208,347.35</b>	
01/mar./2023	000000	(E00034)	Creación fondo fijo de caja Patricia Magdalena Aguilera Jaime	\$0.00	\$10,000.00	\$3,564,446.63
01/mar./2023	000000	(C00077)	Edith Georgina Flores Venegas	\$0.00	\$16,385.00	\$3,548,061.63
<b>01/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>26,385.00</b>	
03/mar./2023	PA 000039	(C00043)	GP CONDOMINIO CONCENTRO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$1,913.25	\$3,546,148.38
03/mar./2023	PA 000045	(C00049)	GP GOMEZ CARDENAS HECTOR LUIS , Folio Pago: 45	\$0.00	\$9,367.00	\$3,536,781.38
<b>03/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,280.25</b>	
13/mar./2023	000000	(I00024)	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$3,536,781.38
13/mar./2023	000000	(I00024)	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$3,536,781.38
<b>13/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2023	PA 000040	(C00044)	GP SERVICIOS TELUM SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,999.01	\$3,534,782.37
14/mar./2023	000000	(I00025)	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$3,534,782.37
14/mar./2023	000000	(I00025)	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$3,534,782.37
14/mar./2023	IR 000009	(I00026)	IR:9, Scotiabank Inverlat Cta 25604656988 Otros Capítulos	\$244,176.50	\$0.00	\$3,778,958.87