

FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2016 al 31/Dic/2016

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
*110-2002-0000 BANCO DEL BAJIO CTA 12371761							
						Saldo inicial :	963,806.39
29/Ene/2016	Ingresos	7	TRASP. A CTA DE CHEQUES.	I-7		261,600.00	702,206.39
13/Abr/2016	Diario	16	TRASP A MESA DE DINERO 1761	PD-16		650,000.00	52,206.39
25/Abr/2016	Egresos	501	VIATICOS 26 AL 29 ABRIL/16	TR-501		1,372.00	50,834.39
25/Abr/2016	Egresos	502	J ANGEL LOPEZ VIATICOS 26-29 ABRIL/16	TR-401		2,536.00	48,298.39
29/Abr/2016	Diario	13	COMISIONES BANC ABRIL/16	D-13		8.70	48,289.69
29/Abr/2016	Diario	14	RENDIMIENTOS ABRIL/2016.	D-14	1.23		48,290.92
30/May/2016	Egresos	503	J ANGEL LOPEZ VIATICOS 26-29 ABRIL/16	TR-503		2,536.00	45,754.92
30/May/2016	Egresos	504	RAFAEL GARCIA VIATICOS 30 MAYO AL 02 JUNIO /16	TR-504		1,298.00	44,456.92
30/May/2016	Egresos	505	GLORIA IÑIGUEZ VIATICOS 31 MAYO 02 JUNIO/16	TR-505		1,556.00	42,900.92
30/May/2016	Egresos	506	RUBEN LUIS JUAN VIATICOS 31 MAYO 02 JUNIO/16	TR-506		1,556.00	41,344.92
30/May/2016	Egresos	507	MARIA MONTSERRAT RGUEZ VIATICOS 31 MAYO 02 JUNIO/16	TR-507		1,556.00	39,788.92
30/May/2016	Egresos	508	ALVARO X. HDEZ. VIATICOS 31 MAYO 02 JUNIO/16	TR-508		1,556.00	38,232.92
31/May/2016	Ingresos	12	TRASP. A CHEQUES DE MESA DE DINERO. CTA. 1761	I-12	185,000.00		223,232.92
31/May/2016	Egresos	509	COMPRA DE PROD/ BIOLOGICOS PROYC.ESP.C.	TR-509		54,400.00	168,832.92
31/May/2016	Egresos	510	COMPRA DE PROD/BIOLOGICOS PROY-ESP. C.	TR-510		94,505.00	74,327.92
31/May/2016	Diario	10	COMISIONES BANC MAYO/16	D-10		52.20	74,275.72
31/May/2016	Diario	11	RENDIMIENTOS MAYO/2016.	D-11	2.93		74,278.65
06/Jun/2016	Egresos	511	GLORIA IÑIGUEZ VIATICOS DEL 07 JUNIO/16	TR-511		522.00	73,756.65
06/Jun/2016	Egresos	512	ALVARO X. HDEZ. VIATICOS DEL 07 JUNIO/16	TR-512		258.00	73,498.65
06/Jun/2016	Egresos	513	MARIA MONTSERRAT RGUEZ VIATICOS DEL 07 JUNIO/16	TR-513		258.00	73,240.65
14/Jun/2016	Egresos	514	COMPRA 2 LLANTAS P/TRACTOR (P.E.C.)	TR-514		8,264.48	64,976.17
15/Jun/2016	Ingresos	501	TRASP. A CHEQUES DE MESA DE DINERO. (PEC)	I-501	120,000.00		184,976.17
15/Jun/2016	Egresos	515	J ANGEL LOPEZ VIATICOS 15-17 JUNIO/16	TR-515		2,030.00	182,946.17
17/Jun/2016	Ingresos	101	DEP DIF VIAT. ALVARO HDEZ. TR- (PEC)	I-101	405.00		183,351.17
17/Jun/2016	Ingresos	101	DEP DIF VIAT. MONTSERRAT R. TR- (PEC)	I-101	405.00		183,756.17
17/Jun/2016	Ingresos	101	DEP DIF VIAT. MONTSERRAT R. TR- (PEC)	I-101	2.00		183,758.17
17/Jun/2016	Ingresos	101	DEP DIF VIAT. RUBEN LUIS JUAN. TR- (PEC)	I-101	405.00		184,163.17
17/Jun/2016	Ingresos	101	DEP DIF VIAT. GLORIA IÑIGUEZ. TR- (PEC)	I-101	58.00		184,221.17
17/Jun/2016	Ingresos	101	DEP DIF VIAT. JOSE ANGEL LOPEZ. TR- (PEC)	I-101	306.00		184,527.17
17/Jun/2016	Ingresos	101	DEP DIF VIAT. RAFAEL GARCIA. TR- (PEC)	I-101	206.00		184,733.17
17/Jun/2016	Ingresos	101	DEP DIF VIAT.GLORIA IÑIGUEZ. TR- (PEC)	I-101	396.00		185,129.17
17/Jun/2016	Egresos	516	TRASP. CTA. CHEQUES 0201 A CTA. 0202 SANIDAD.	TRPC-516		2,000.00	183,129.17
22/Jun/2016	Egresos	517	COMPRA DE PROD/ BIOLOGICOS PROYC.ESP.C.	TR-517		1,910.00	181,219.17
22/Jun/2016	Egresos	518	COMPRA DE FERTILIZANTES PROYC.ESP.C.	TR-518		41,250.00	139,969.17
22/Jun/2016	Egresos	519	COMPRA DE FERTILIZANTES PROYC.ESP.C.	TR-519		2,433.60	137,535.57
23/Jun/2016	Egresos	520	COMPRA DE FERTILIZANTES PROYC.ESP.C.	TR-520		41,823.31	95,712.26
30/Jun/2016	Diario	8	COMISIONES BANC JUNIO/16	D-08		60.90	95,651.36
30/Jun/2016	Diario	9	RENDIMIENTOS CTA MAESTRA	D-09	1.96		95,653.32
04/Jul/2016	Egresos	521	RAFAEL GARCIA VIATICOS 04-08 JULIO/16	TRPC-521		1,385.00	94,268.32

04/Jul/2016	Egresos	522	JOSE VILLALVAZO VIATICOS 04-08 JULIO/16	TRPC-522		1,385.00	92,883.32
05/Jul/2016	Ingresos	102	DEP DIF VIAT. JOSE ANGEL. TRPC 515(PEC)	I-102	122.26		93,005.58
06/Jul/2016	Egresos	523	AZUCENA TRIGUEROS VIATICOS DEL 06-08 JULIO/16.	TRPC-523		1,508.00	91,497.58
06/Jul/2016	Egresos	524	HUGO OROZCO VIATICOS DEL 06-08 JULIO/16	TRPC-524		1,508.00	89,989.58
06/Jul/2016	Egresos	525	GLORIA IÑIGUEZ VIATICOS DEL 06-08 JULIO/16	TRPC-525		1,508.00	88,481.58
13/Jul/2016	Egresos	526	J ANGEL LOPEZ VIATICOS 14 JULIO/16	TRPC-526		522.00	87,959.58
19/Jul/2016	Ingresos	103	DIF ANGEL TR-150 CLASICA 7856	I-103	570.00		88,529.58
19/Jul/2016	Ingresos	103	DEP DIF VIAT. JOSE VILLALVAZO. TRPC-522 (PEC)	I-103	699.00		89,228.58
19/Jul/2016	Ingresos	103	DEP DIF VIAT. RAFAEL GARCIA. TRPC 521(PEC)	I-103	664.50		89,893.08
19/Jul/2016	Ingresos	103	DEP DIF VIAT. HUGO OROZCO. TRPC-524 (PEC)	I-103	506.00		90,399.08
19/Jul/2016	Ingresos	103	DEP DIF VIAT. AZUCENA. TRPC-523- (PEC)	I-103	508.00		90,907.08
19/Jul/2016	Ingresos	103	DEP DIF VIAT. GLORIA IÑIGUEZ. TRPC-525 (PEC)	I-103	486.00		91,393.08
19/Jul/2016	Egresos	527	RAFAEL GARCIA VIATICOS 19-22 JULIO/16	TRPC-527		950.00	90,443.08
19/Jul/2016	Egresos	528	VIATICOS JOSE ANGEL 19-22 JUL/2016	TRPC-528		1,214.00	89,229.08
19/Jul/2016	Egresos	529	JOSE VILLALVAZO VIATICOS 19-22 JULIO/16	TRPC-529		950.00	88,279.08
22/Jul/2016	Egresos	530	JOSE VILLALVAZO VIATICOS 26-29 JULIO/16	TRPC-530		1,430.00	86,849.08
25/Jul/2016	Egresos	531	VIATICOS JOSE ANGEL 26-29 JUL/2016	TRPC-531		1,824.00	85,025.08
25/Jul/2016	Egresos	532	RAFAEL GARCIA VIATICOS 26-29 JULIO/16	TRPC-532		1,430.00	83,595.08
29/Jul/2016	Diario	7	COMISIONES BANC JULIO 2016	D-07		43.50	83,551.58
29/Jul/2016	Diario	10	RENDIMIENTOS CTA MAESTRA	D-10	1.91		83,553.49
04/Ago/2016	Ingresos	104	DEP DIF VIAT. JOSE ANGEL LOPEZ. TRPC- (PEC)	I-104	1.52		83,555.01
04/Ago/2016	Ingresos	104	DEP DIF VIAT. JOSE VILLALVAZO. TRPC- (PEC)	I-104	412.00		83,967.01
04/Ago/2016	Ingresos	104	DEP DIF VIAT. RAFAEL GARCIA. TRPC (PEC)	I-104	520.00		84,487.01
04/Ago/2016	Ingresos	104	DEP DIF VIAT. JOSE ANGEL LOPEZ. TRPC- (PEC)	I-104	430.00		84,917.01
04/Ago/2016	Ingresos	104	DEP DIF VIAT. JOSE ANGEL LOPEZ. TRPC (PEC)	I-104	496.83		85,413.84
04/Ago/2016	Ingresos	104	DEP DIF VIAT. JOSE VILLALVAZO. TRPC (PEC)	I-104	573.83		85,987.67
04/Ago/2016	Ingresos	104	DEP DIF VIAT. RAFAEL GARCIA. TRPC (PEC)	I-104	581.84		86,569.51
08/Ago/2016	Egresos	533	J ANGEL LOPEZ VIATICOS 09-12 AGOS/16	TRPC-533		1,306.00	85,263.51
08/Ago/2016	Egresos	534	JOSE VILLALVAZO VIATICOS 09-12 AGO/16	TRPC-534		950.00	84,313.51
08/Ago/2016	Egresos	535	COMPRA DE HERRAMIENTAS ANGEL LOPEZ	TR-535		5,359.73	78,953.78
08/Ago/2016	Egresos	536	RAFAEL GARCIA VIATICOS 09-12 AGO/16	TRPC-536		950.00	78,003.78
17/Ago/2016	Ingresos	105	TRANSF. CLASICA 02 A CLASICA 01	I-105	900,000.00		978,003.78
17/Ago/2016	Diario	535	TRANSF. CLASICA 01 PEC A MESA DE DINERO PEC	D-535		900,000.00	78,003.78
22/Ago/2016	Egresos	537	COMPRA DE HERRAMIENTAS ANGEL LOPEZ	TR-537		4,601.08	73,402.70
23/Ago/2016	Egresos	538	J ANGEL LOPEZ VIATICOS 23-26 AGOS/16.	TRPC-538		1,430.00	71,972.70
23/Ago/2016	Egresos	539	JOSE VILLALVAZO VIATICOS 26-23 AGO/16	TRPC-539		1,430.00	70,542.70
30/Ago/2016	Ingresos	106	DEP DIF VIAT. RAFAEL GARCIA. TRPC (PEC)	I-106	539.27		71,081.97
30/Ago/2016	Ingresos	106	DEP DIF VIAT. JOSE VILLALVAZO. TRPC (PEC)	I-106	602.27		71,684.24
30/Ago/2016	Ingresos	106	DEP DIF VIAT. JOSE ANGEL LOPEZ. TRPC (PEC)	I-106	199.26		71,883.50
30/Ago/2016	Ingresos	107	DEP DIF VIAT. JOSE ANGEL LOPEZ. TRPC-533 (PEC)	I-107	89.99		71,973.49
30/Ago/2016	Ingresos	107	DEP DIF VIAT. JOSE VILLALVAZO. TRPC-534 (PEC)	I-107	301.00		72,274.49
30/Ago/2016	Ingresos	107	DEP DIF VIAT. RAFAEL GARCIA. TRPC 536(PEC)	I-107	325.00		72,599.49
30/Ago/2016	Egresos	540	TRANSF. CORREC. TR-150 JOSE ANGEL CTA. 371761 A CTA. 785	TR-540		570.00	72,029.49
30/Ago/2016	Egresos	541	J ANGEL LOPEZ VIATICOS 30-31 AGOS/16.	TRPC-541		1,786.00	70,243.49
30/Ago/2016	Egresos	542	JOSE VILLALVAZO VIATICOS 30-31 AGO/16	TRPC-542		1,430.00	68,813.49
31/Ago/2016	Diario	25	COMISIONES BANC AGOSTO 2016.	D-25		26.10	68,787.39

31/Ago/2016	Diario	26	RENDIMIENTOS CTA MAESTRA	D-26	3.97		68,791.36
06/Sep/2016	Egresos	543	J ANGEL LOPEZ VIATICOS 07-09 SEP/16.	TRPC-543		2,030.00	66,761.36
09/Sep/2016	Ingresos	108	DEP DIF VIAT. JOSE ANGEL LOPEZ. TRPC-541 (PEC)	I-108	420.00		67,181.36
09/Sep/2016	Ingresos	108	DEP DIF VIAT. JOSE VILLALVAZO. TRPC-542 (PEC)	I-108	445.00		67,626.36
09/Sep/2016	Ingresos	108	DEP DIF VIAT. RAFAEL GARCIA. TRPC (PEC)	I-108	495.00		68,121.36
14/Sep/2016	Ingresos	109	TRANSF. MESA DE DINERO A CLASICA 01	I-109	38,000.00		106,121.36
20/Sep/2016	Egresos	544	J ANGEL LOPEZ VIATICOS 20-22 SEP/16.	TRPC-544		1,442.00	104,679.36
20/Sep/2016	Egresos	545	IMPRESION LONA PROYECTO ESP. CONAFOR	TR-545		208.80	104,470.56
27/Sep/2016	Ingresos	110	DEP DIF VIAT. JOSE ANGEL LOPEZ. TRPC-543 (PEC)	I-110	58.52		104,529.08
27/Sep/2016	Ingresos	110	DEP DIF VIAT. JOSE VILLALVAZO. TRPC-544 (PEC)	I-110	231.99		104,761.07
28/Sep/2016	Ingresos	111	TRANSF. MESA DE DINERO A CLASICA 01	I-111	40,000.00		144,761.07
28/Sep/2016	Diario	536	TRANSF. A CLASICA 02	D-536		38,000.00	106,761.07
28/Sep/2016	Diario	537	TRANSF. A CLASICA 02	D-537		40,000.00	66,761.07
30/Sep/2016	Diario	16	COMISIONES BANC SEPT/ 2016.	D-16		8.70	66,752.37
30/Sep/2016	Diario	18	RENDIMIENTOS CTA MAESTRA	D-18	3.82		66,756.19
14/Oct/2016	Egresos	809	TRASPASO A LA CLASICA 01 (SANIDAD)	TRPS-809		5,000.00	61,756.19
19/Oct/2016	Ingresos	113	TRANSF. DE MESA DE DINERO A CLASICA 01	I-113	30,000.00		91,756.19
19/Oct/2016	Ingresos	301	TRASPASO A LA CLASICA 01 (SANIDAD)	I-301		25,000.00	66,756.19
26/Oct/2016	Ingresos	114	TRANSF. DE MESA DE DINERO A CLASICA 01	I-114	36,000.00		102,756.19
26/Oct/2016	Ingresos	302	TRASPASO A LA CLASICA 01 (SANIDAD)	I-302		36,000.00	66,756.19
31/Oct/2016	Diario	18	RENDIMIENTOS CTA MAESTRA	D-18	4.61		66,760.80
04/Nov/2016	Egresos	546	IMPRESION LONA PROYECTO ESP. CONAFOR	TR-546		3,538.00	63,222.80
14/Nov/2016	Egresos	547	J ANGEL LOPEZ VIATICOS	TRPC-547		835.24	62,387.56
14/Nov/2016	Egresos	548	TRASPASO A LA CUENTA MAESTRA 785675	TRPC-548		1,075.90	61,311.66
14/Nov/2016	Egresos	549	TRASPASO A LA CTA. MAESTRA.	TRPC-549		1,082.90	60,228.76
14/Nov/2016	Egresos	550	TRANS/ RECURSO CONAFOR A CTA. MAESTRA.	TRPC-550		1,430.00	58,798.76
14/Nov/2016	Egresos	550	TRANS/ RECURSO CONAFOR A CTA. MAESTRA.	TRPC-550		1,430.00	57,368.76
14/Nov/2016	Egresos	550	TRANS/ RECURSO CONAFOR A CTA. MAESTRA.	TRPC-550		1,184.00	56,184.76
14/Nov/2016	Egresos	550	TRANS/ RECURSO CONAFOR A CTA. MAESTRA.	TRPC-550		522.00	55,662.76
14/Nov/2016	Egresos	550	TRANS/ RECURSO CONAFOR A CTA. MAESTRA.	TRPC-550		1,691.01	53,971.75
14/Nov/2016	Egresos	550	TRANS/ RECURSO CONAFOR A CTA. MAESTRA.	TRPC-550		1,253.93	52,717.82
14/Nov/2016	Egresos	550	TRANS/ RECURSO CONAFOR A CTA. MAESTRA.	TRPC-550		1,629.33	51,088.49
14/Nov/2016	Egresos	550	TRANS/ RECURSO CONAFOR A CTA. MAESTRA.	TRPC-550		522.00	50,566.49
16/Nov/2016	Ingresos	115	TRANSF. DE MESA DE DINERO A CLASICA 02	I-115	15,000.00		65,566.49
16/Nov/2016	Ingresos	115	TRANSF. DE MESA DE DINERO A CLASICA 02	I-115		15,000.00	50,566.49
23/Nov/2016	Ingresos	116	TRANSF. DE MESA DE DINERO A CLASICA 02	I-116	68,000.00		118,566.49
23/Nov/2016	Ingresos	116	TRANSF. DE MESA DE DINERO A CLASICA 02	I-116		68,000.00	50,566.49
29/Nov/2016	Diario	23	RENDIMIENTOS CTA MAESTRA	D-25	4.62		50,571.11
30/Nov/2016	Diario	22	COMISIONES BANC/NOVIEMBRE 2016.	D-20		8.70	50,562.41
07/Dic/2016	Ingresos	101	TRASPASO CTA.MESA DE DINERO A CLASICA 1	I-101	60,000.00		110,562.41
07/Dic/2016	Ingresos	101	TRASPASO DE CLASICA 1 A CLASICA 2	I-101		60,000.00	50,562.41
09/Dic/2016	Ingresos	102	RECURSO FEDERAL CONAFOR DICIEMBRE/16	I-102	300,000.00		350,562.41
14/Dic/2016	Ingresos	103	TRASPASO CTA.MESA DE DINERO A CLASICA 1	I-103	300,000.00		650,562.41
14/Dic/2016	Ingresos	103	TRASPASO CTA. CLASICA 1 A MESA DE DINERO	I-103		300,000.00	350,562.41
15/Dic/2016	Egresos	558	COMPRA DE CORTEZA DE PINO PROYECTO ESP. CONAFOR	TR-558		32,400.00	318,162.41
16/Dic/2016	Egresos	559	CINTA DE ALUMINIO P/ETIQUETAR LOS PINOS (P.E.C.)	TR-559		7,265.54	310,896.87

16/Dic/2016	Egresos	560	COMPRA DE INSUMOS P/DESBROZADORAS (P.E.C.)	TR-560		6,099.97	304,796.90
16/Dic/2016	Diario	11	COMISIONES BANC/DICIEMBRE 2016.	D-11		43.50	304,753.40
19/Dic/2016	Egresos	561	COMPRA DE QUIMICOS COMO FERTILIZACIONES (P.E.C.)	TR-561		27,500.00	277,253.40
19/Dic/2016	Egresos	562	COMPRA INSUMOS COMO FERTILIZACIONES, PODAS (P.E.C.)	TR-562		6,200.00	271,053.40
21/Dic/2016	Ingresos	105	TRANSF. DE MESA DE DINERO A CLASICA 1	I-105	321,122.00		592,175.40
21/Dic/2016	Egresos	563	TRANS/ RECURSO CONAFOR A CTA. MAESTRA.	TRPC-563		321,122.00	271,053.40
26/Dic/2016	Ingresos	106	TRANSF. CLASICA 1 A LIQUIDEZ 1 DIA.	I-106		269,000.00	2,053.40
31/Dic/2016	Diario	6	RENDIMIENTOS CTA MAESTRA	D-06	3.14		2,056.54
				Total:	2,425,612.27	3,387,362.12	2,056.54
				Total:	2,425,612.27	3,387,362.12	2,056.54