

PÓLIZA CHEQUE

COPIA DE CHEQUE

26 AGOSTO 2016

CORTEZ PEÑA JOSE

6,860.00

(***SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.***)

26 AGOSTO 2016

POLIZA 826 CH- 000697

CONCEPTO DE PAGO

APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCION DE REFORESTACIONES Y
PLANTACIONES FTLES. COMERCIALES ESTABLECIDAS EN 2015, 1a. MINISTRACION 2016

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<i>José Cortez Peña 20-09-16</i>					
7708	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	6,860.00	.00
7709	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	.00	6,860.00
5600	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	6,860.00	.00
8275	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	6,860.00	.00
8225	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	.00	6,860.00
1112	0000000001	000000000000091	Cta. 0106469086 CORTEZ PENA JOSE	.00	6,860.00
FLUJO DE EFECTIVO:		26.00	6,860.00		
				20,580.00	20,580.00

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

FECHA

POLIZA No.

POLIZA CHEQUE

COPIA DE CHEQUE

26 AGOSTO 2016

GONZALEZ MORALES LUIS

58,800.00

(**CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**)

26 AGOSTO 2016

POLIZA 914 CH- 000785

CONCEPTO DE PAGO

APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCION DE REFORESTACIONES Y PLANTACIONES FTLES. COMERCIALES ESTABLECIDAS EN 2015, 1a. MINISTRACION 2016

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
J. Gonzalez Morales			20/09/2016		
7708	0000000003	0000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	58,800.00	.00
7709	0000000003	0000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	.00	58,800.00
5600	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	58,800.00	.00
8275	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	58,800.00	.00
8225	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	.00	58,800.00
1112	0000000001	0000000000000091	Cta. 0106469086 GONZALEZ MORALES LUIS	.00	58,800.00
FLUJO DE EFECTIVO:			26.00	58,800.00	
				176,400.00	176,400.00

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

FECHA

POLIZA No.

POLIZA CHEQUE

COPIA DE CHEQUE

26 AGOSTO 2016

GARCIA DE LA CRUZ NICOLAS

4,900.00

(***CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.***)

26 AGOSTO 2016

POLIZA 862 CH- 000733

CONCEPTO DE PAGO

APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCION DE REFORESTACIONES Y
PLANTACIONES FTLES. COMERCIALES ESTABLECIDAS EN 2015, 1a. MINISTRACION 2016

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

NICOLAS. GARCIA DE LA CRUZ 10/II/17

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
7708	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	4,900.00	.00
7709	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	.00	4,900.00
5600	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	4,900.00	.00
8275	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	4,900.00	.00
8225	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	.00	4,900.00
1112	0000000001	000000000000091	Cta. 0106469086 GARCIA DE LA CRUZ NICOLAS	.00	4,900.00
FLUJO DE EFECTIVO:		26.00	4,900.00		
				14,700.00	14,700.00

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

FECHA

POLIZA No.

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha

A 26 DE AGOSTO 2016

HUERTA VAZQUEZ ANTELMO ANTONIO

\$ 13,720.00

OSTO 2016

CON
LETRA

(TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N)

Moneda Nacional

PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEX

RFC: PBE900613 GM7

OFICINA : 0710 BANCA DE GOBIERNO ESTADO DE MEXICO

No DE CUENTA: 00106469086

TOLUCA, EDO. DE MEX.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

130115142001721001064690860000707

13,720.00

26 AGOSTO 2016

POLIZA 836 CH- 000707

CONCEPTO DE PAGO

APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016 R-I MANTTO. PROTECCION
PLANTACIONES FTLES. COMERCIALES ESTABLECIDAS EN 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Cambio autorizado

CUENTA	SUB CUENTA	NOM	DEBE	HABER
7708	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	13,720.00
7709	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	00
5600	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	13,720.00
8275	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	13,720.00
8225	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	00
1112	0000000001	000000000000091	Cta. 0106469086 HUERTA VAZQUEZ ANTELMO ANTONIO	00
FLUJO DE EFECTIVO:			26.00	13,720.00
			25	
			41,160.00	41,160.00

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

FECHA

POLIZA No.

PÓLIZA CHEQUE

COPIA DE CHEQUE

26 AGOSTO 2016

CERON OVANDO GILBERTO

9,466.80

(***NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.***)

26 AGOSTO 2016

POLIZA 818 CH- 000689

CONCEPTO DE PAGO

APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO: PROTECCION DE REFORESTACIONES Y PLANTACIONES FTLES. COMERCIALES ESTABLECIDAS EN 2015, 1a. MINISTRACION 2016

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
GILBERTO CERON OVANDO 10/10/16					
7708	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO: PROTECCI	9,466.80	.00
7709	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO: PROTECCI	.00	9,466.80
5600	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO: PROTECCI	9,466.80	.00
8275	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO: PROTECCI	9,466.80	.00
8225	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO: PROTECCI	.00	9,466.80
1112	0000000001	000000000000091	Cta. 0106469086 CERON OVANDO GILBERTO	.00	9,466.80
FLUJO DE EFECTIVO:		26.00	9,466.80		
				28,400.40	28,400.40

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

FECHA

POLIZA No.

POLIZA CHEQUE

COPIA DE CHEQUE

26 AGOSTO 2016

ROMUALDO RENDON MARIA

78,400.00

(***SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.***)

26 AGOSTO 2016

POLIZA 819 CH- 000690

CONCEPTO DE PAGO

APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCION DE REFORESTACIONES Y
PLANTACIONES PTLES. COMERCIALES ESTABLECIDAS EN 2015, 1a. MINISTRACION 2016

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Merica Romualdo Rendon			20/09/16		
7708	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	78,400.00	.00
7709	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	.00	78,400.00
5600	212H100000	Q20105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	78,400.00	.00
8275	212H100000	Q20105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	78,400.00	.00
8225	212H100000	Q20105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	.00	78,400.00
1112	0000000001	000000000000091	Cta. 0106469086 ROMUALDO RENDON MARIA	.00	78,400.00
FLUJO DE EFECTIVO:			26.00	78,400.00	
				235,200.00	235,200.00

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

FECHA

POLIZA No.

A CHEQUE

CHEQUE

26 AGOSTO 2016

VILLASANA DIAZ SAUL

166,600.00

(***CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.***)

26 AGOSTO 2016

POLIZA 850 CH- 000721

CONCEPTO DE PAGO

APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCION DE REFORESTACIONES Y PLANTACIONES FTLES. COMERCIALES ESTABLECIDAS EN 2015, 1a. MINISTRACION 2016

FIRMA CHEQUE RECIZIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
Saul Villasana Diaz			20/09/16		
7708	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	166,600.00	.00
7709	0000000003	000000000006125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	.00	166,600.00
5600	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	166,600.00	.00
8275	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	166,600.00	.00
8225	212H100000	020105010302102 6125	APOYO ECON. PRORRIM PAD 2016, R-I MANTTO. PROTECCI	.00	166,600.00
1112	0000000001	000000000000091	Cta. 0106469086 VILLASANA DIAZ SAUL	.00	166,600.00
FLUJO DE EFECTIVO:			26.00	166,600.00	
				499,800.00	499,800.00

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

FECHA

POLIZA No.

MES:

FECHA DE LA POLIZA

20 FEBRERO 2017

CONCEPTO

APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. PROTECCION DE
REFORESTACIONES Y PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES
ESTABLECIDAS EN 2015 2a. MINISTRACION

No. POLIZA

741

No. DE CHEQUE

001884

CUENTA

DEBE

HABER

8274 212H100000 040401010101120 9911 APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P
8224 212H100000 040401010101120 9911 APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P
2119 0000000002 000000000000001 0001 020 APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P
1112 0000000001 0000000000000091 Cta. 0106469086 DE LA ROSA GUMECINDO PASCUAL

5,880.00

.00

.00

5,880.00

5,880.00

.00

.00

5,880.00

FLUJO DE EFECTIVO:

30.06

5,880.00

SUMAS

11,760.00

11,760.00

ELABORO

J.D.G.M.

REVISO

E.D.N.M.

Vo. Bo.

M.F.B.

RECIBIMOS

NOMBRE Y FIRMA

FECHA

31

03

17

DIA

MES

AÑO

MES:

FECHA DE LA POLIZA

20 FEBRERO 2017

CONCEPTO

APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. PROTECCION DE
REFORESTACIONES Y PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES
ESTABLECIDAS EN 2015 2a. MINISTRACION

No. POLIZA

732

No. DE CHEQUE

001875

CUENTA

DEBE

HABER

8274 212H100000 040401010101120 9911 APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P
8224 212H100000 040401010101120 9911 APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P
2119 0000000002 000000000000001 0001 020 APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P
1112 0000000001 000000000000001 Cta. 0106469086 CORTEZ PE-A JOSE

2,940.00

.00

.00

2,940.00

2,940.00

.00

.00

2,940.00

FLUJO DE EFECTIVO: 30.06 2,940.00

SUMAS

5,880.00

5,880.00

ELABORO

J.D.G.M.

REVISO

E.D.M.M.

Vo. Bo.

M.S.F.B.

RECIBIMOS

NOMBRE Y FIRMA

FECHA

31

03

17

DIA

MES

AÑO

27 FEBRERO 2017

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

VILLASANA DIAZ SAUL

\$

71,400.00

(**SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO M.N.**) **CANCELADO**

PROBOSQUE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PROTECTORA DE BOSQUES
R.F.C. PBE-900613-GM7SUC. 0710 BANCA DE GOBIERNO ESTADO DE MEXICO
CTA. No. 00106469086

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s) Autorizada (s)

194615142001721001064690860001898

Cambio autoridad

27 FEBRERO 2017

MES:

FECHA DE LA POLIZA

CONCEPTO

APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. PROTECCION DE
REFORESTACIONES Y PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES
ESTABLECIDAS EN 2015 2a. MINISTRACION

No. POLIZA

755

No. DE CHEQUE

001898

CUENTA

DEBE

HABER

8274 212H100000 040401010101120 9911	APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P	71,400.00	.00
8224 212H100000 040401010101120 9911	APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P	.00	71,400.00
2119 0000000002 000000000000001 0001 020	APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P	71,400.00	.00
1112 0000000001 000000000000001	Cta. 0106469086 VILLASANA DIAZ SAUL	.00	71,400.00

FLUJO DE EFECTIVO: 30.06 71,400.00

CANCELADO

150

SUMAS

142,800.00

142,800.00

ELABORO
J.D.G.M.REVISO
E.D.M.M.Vo. Bo.
M.S.B.

RECIBIMOS

NOMBRE Y FIRMA

FECHA

DIA

MES

AÑO

Se cancela con p.d. 150 Mayo 2017

27 FEBRERO 2017

MES:

FECHA DE LA POLIZA

CONCEPTO

APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. PROTECCION DE
REFORESTACIONES Y PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES
ESTABLECIDAS EN 2015 2a. MINISTRACION

No. POLIZA

767

No. DE CHEQUE

001910

CUENTA

DEBE

HABER

8274 212H100000 040401010101120 9911 APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P
8224 212H100000 040401010101120 9911 APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P
2119 0000000002 0000000000000001 0001 020 APOYO ECON. PRORRIM PAD ADEFAS 2016, R-I MANTTO. P
1112 0000000001 0000000000000001 Cta. 0106469086 GARCIA DE LA CRUZ NICOLAS

2,100.00

.00

.00

2,100.00

2,100.00

.00

.00

2,100.00

FLUJO DE EFECTIVO: 30.06 2,100.00

SUMAS

4,200.00

4,200.00

ELABORO

J.D.G.M.

REVISO

E.D.M.M.

Vo. Bo.

M.S.B.

RECIBIMOS

NOMBRE Y FIRMA

FECHA

11

04

2017

DIA

MES

AÑO