



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 03/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DEPTO ADQUISICIONES

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	2112		42 E	COMPRA CD STOMPER KIT ETIQUETADOR	185.34	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	2112		42 E	COMPRA CD STOMPER KIT ETIQUETADOR	215.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	2112		42 E	COMPRA CD STOMPER KIT ETIQUETADOR	0.00	215.00
4.00	5100	201D000001	08020101011261	2992		42 E	COMPRA DE CAFETERA Y DESPACHADOR DE AGUA	1,609.48	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101011261	2992		42 E	COMPRA DE CAFETERA Y DESPACHADOR DE AGUA	1,867.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101011261	2992		42 E	COMPRA DE CAFETERA Y DESPACHADOR DE AGUA	0.00	1,867.00
7.00	5100	201D000001	08020101011261	3991		42 E	PAGO POR RENOVACION DE MEMBRESIA	448.28	0.00
8.00	8271	201D000001	08020101011261	3991		42 E	PAGO POR RENOVACION DE MEMBRESIA	520.00	0.00
9.00	8241	201D000001	08020101011261	3991		42 E	PAGO POR RENOVACION DE MEMBRESIA	0.00	520.00
10.00	5100	201D000001	08020101011261	3992		42 E	PAGO ESTACIONAMIENTO Y COMPRA DE SERVILLETAS	64.14	0.00
11.00	8271	201D000001	08020101011261	3992		42 E	PAGO ESTACIONAMIENTO Y COMPRA DE SERVILLETAS	72.00	0.00
12.00	8241	201D000001	08020101011261	3992		42 E	PAGO ESTACIONAMIENTO Y COMPRA DE SERVILLETAS	0.00	72.00
13.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		42 E	GLOBAL	366.76	0.00
14.00	1112	0000000001	00000000000002			42 E	ORLANDO COLIN VARA	0.00	2,674.00

Flujo de Efectivo: 22.00 2,082.00

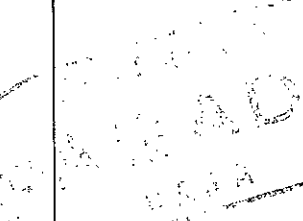
Flujo de Efectivo: 23.00 592.00

TOTAL POLIZA 5,348.00 5,348.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA





POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 02/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DEPTO DE SERVICIOS GENERALES

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	2461		32 E	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTACTOS	694.70	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	2461		32 E	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTACTOS	805.84	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	2461		32 E	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTACTOS	0.00	805.84
4.00	5100	201D000001	08020101011261	2992		32 E	ADQUISICION DE UN BALERO P/REPARACION DE EXTRACTOR	120.70	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101011261	2992		32 E	ADQUISICION DE UN BALERO P/REPARACION DE EXTRACTOR	140.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101011261	2992		32 E	ADQUISICION DE UN BALERO P/REPARACION DE EXTRACTOR	0.00	140.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		32 E	GLOBAL	130.44	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			32 E	MARCOS CEJA ALCALA	0.00	945.84
Flujo de Efectivo: 22.00 - 945.84									
TOTAL POLIZA								1,891.68	1,891.68

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A SANCHEZ MAYA



02 DE MAYO DE 2013
FECHA

MARCO CEJA ALCALA

\$ 161,517.00

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

*CIENTO SESENTA Y UN MIL, QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 2430 GALERIA METEPEC
METEPEC EDO. MEX.
CTA. No. 0126985476

No. CUENTA

No. CHEQUE

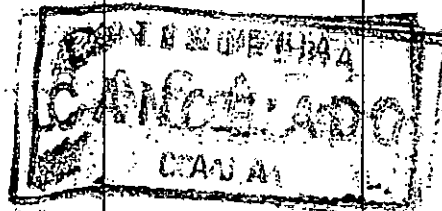
00251512026725001269854760026462

Concepto: SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2013.

Recibo de Conformidad

No. 0026462

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
J.L.D.L.	J.A.S.M.	L.C.F.	E.R.L.V.
Total			
Elaboró		Revisó	Autorizó
Tesorería	Contabilidad		No. de Póliza
E-33			





POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 02/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: CANCELADO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	000000000000002			26462 E CANCELADO		0.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 8.00 0.00			
2.00	1112	0000000001	000000000000002			26462 E CANCELADO		0.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 33.00 0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



03 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

EFFECTIVALE S.A. DE C.V.

\$ 161,517.00

*CIENTO SESENTA Y UN MIL, QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 - MONEDA NACIONAL

~~M.N.*~~

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 2430 GALERIAS METEPEC
METEPEC EDO. MEX
CTA. No. 0126985476

No. CUENTA

No. CHEQUE

00331:51.20207251:001.26985476110026463

Concepto:

SOLIC. PAGO DIVERSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE
DEL MES DE MAYO 2013.

Recibo de Conformidad

~~CAN-SSR DUARTE VACA~~
~~05-13~~

No. 0026463

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
		TESORERIA PAGADO CAJA	
Total			
J.L.D. Tesorería	Eabogo.A.S.M. Contabilidad	L.C.F. Revisó E.R.L.V. Autorizó	No. de Póliza
		F-37	



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C n

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 03/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	2611		26463 E	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE MAYO 2013	54,596.34	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	2611		26463 E	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE MAYO 2013	63,331.75	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	2611		26463 E	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE MAYO 2013	0.00	63,331.75
4.00	5100	201D000001	08020101021261	2611		26463 E	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE MAYO 2013	51,480.99	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	2611		26463 E	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE MAYO 2013	59,717.95	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	2611		26463 E	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE MAYO 2013	0.00	59,717.95
7.00	5100	201D000001	08020101031261	2611		26463 E	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE MAYO 2013	33,161.47	0.00
8.00	8271	201D000001	08020101031261	2611		26463 E	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE MAYO 2013	38,467.30	0.00
9.00	8241	201D000001	08020101031261	2611		26463 E	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE MAYO 2013	0.00	38,467.30
10.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26463 E	EFE8908015L3	22,278.20	0.00
11.00	1112	0000000001	00000000000002			26463 E	EFFECTIVALE, S.A. DE C.V.	0.00	161,517.00
Flujo de Efectivo: 22.00 161,517.00									
TOTAL POLIZA								323,034.00	323,034.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



03 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS FLORES MENDOZA

\$ 2,163.00

DOS MIL, CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.SUC. 2430 GALERIAS METEPEC
METEPEC EDO. MEX.
CTA. No. 0126985476

No. CUENTA

No. CHEQUE

0041:512020725:00126985476:0026464

repto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. TECNICA.

Recibo de Conformidad

9/05/13

Juan Carlos Flores Mendoza

No. 0026464

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div data-bbox="669 1125 1071 1323" data-label="Text"> <p>TESORERIA PAGADO CAJA</p> </div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. Tesorería	J. Contabilidad	L.C.F.	E.R. L.V.
		20	E-38



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C N Mes: 5 Fecha de la Póliza: 03/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:					REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION TECNICA				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	2941		38 E	ADQUISICION DISCO DURO SATA WD 250 GB	396.55	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	2941		38 E	ADQUISICION DISCO DURO SATA WD 250 GB	460.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	2941		38 E	ADQUISICION DISCO DURO SATA WD 250 GB	0.00	460.00
4.00	5100	201D000001	08020101031261	3721		38 E	PAGO DECASETAS	1,566.73	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101031261	3721		38 E	PAGO DECASETAS	1,703.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101031261	3721		38 E	PAGO DECASETAS	0.00	1,703.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		38 E	GLOBAL	199.72	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			38 E	JUAN CARLOS FLORES MENDOZA	0.00	2,163.00
Flujo de Efectivo:								22.00	460.00
Flujo de Efectivo:								23.00	1,703.00
TOTAL POLIZA								4,326.00	4,326.00

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vc. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
REG. SRT 981218-488
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

03 DE MAYO DE 2013
FECHA

NO NEGOCIABLE

GABRIEL BENJAMIN LOPEZ PEREZ

\$ 222.00

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

UN MIL, DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 2430 GALERIAS METEPEC
METEPEC EDO. MEX.
CTA. No. 0126985476

No. CUENTA

No. CHEQUE

0058054760202250002269854760026465

Repto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. NOTICIAS

Recibo de Conformidad

No. 0026465

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
Total			
Elaboró J. L. Tesorería	Revisó L. C. F.	Autorizó E. R. L. V.	No. de Póliza E-39



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 03/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: CANCELADO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	000000000000002			39 E CANCELADO		0.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	8.00 0.00		
2.00	1112	0000000001	000000000000002			39 E CANCELADO		0.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	33.00 0.00		
						TOTAL POLIZA		0.00	0.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
RFC-SRT-981216-488
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

03 DE MAYO DE 2013.
FECHA

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO CALVA VAZQUEZ

\$ 378.00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 2430 GALERIAS METEPEC
METEPEC EDO. MEX.
CTA. No. 0126985478

No. CUENTA

No. CHEQUE

00661512020725100126985478*0026466

Concepto:

SOLIC. DE GTOS. A COMPROBAR POR TRAMITE DE
COTEJO PARA RESERVA ANTE EL INDAUTOR.

Recibo de Conformidad

Guillermo Calva Vazquez
13 Mayo 2013

No. 0026466

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div>TESORERIA PAGADO CAJA</div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Tesorería	J. Contabilidad	L. C. F.	E. R. V.
			E-40



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 03/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS PARA TRAMITE DE COTEJO PARA RESERVA ANTE EL INDAUTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3922		40 E	PAGO DE RESERVA ANTE INDAUTOR	378.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3922		40 E	PAGO DE RESERVA ANTE INDAUTOR	378.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	3922		40 E	PAGO DE RESERVA ANTE INDAUTOR	0.00	378.00
4.00	1112	0000000001	000000000000002			40 E	GUILLERMO CALVA VAZQUEZ	0.00	378.00
Flujo de Efectivo: 23.00 378.00									
TOTAL POLIZA								756.00	756.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Va. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
RFC: SRT-981216-488
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



03 DE MAYO DE 2013
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ABDIEL CASTILLO HERNANDEZ**

\$ **84.00**

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 2430 GALERIAS METEPEC
METEPEC EDO: MEX.
CTA: No. 0126985476

No. CUENTA No. CHEQUE

000205120207250001269854760026467

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. CONTRALORIA INTERNA.	Recibo de Conformidad
--	-----------------------

No. **0026467**

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
Total			
Elaboró J. L. Teóphilo	Revisó L. C. F.	Autorizó E. R. L. V.	No. de Póliza



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 03/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA CONTRALORIA INTERNA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		41 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	84.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		41 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	84.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		41 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	84.00
4.00	1112	0000000001	00000000000002			41 E	ABDIEL CASTILLO HERNANDEZ	0.00	84.00
Flujo de Efectivo: 23.00 84.00									
TOTAL POLIZA								168.00	168.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
REC-575 1216-488
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

03 DE MAYO DE 2013.
FECHA

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORLANDO COLIN VARA

\$ 2,674.00

DOS MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 2430 GALERIAS METEPEC
METEPEC EDO. MEX.
CTA. No. 0126985478

No. CUENTA

No. CHEQUE

00191512020725100126985478*0026468

Repto:
REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DEPTO. DE
ADQUISICIONES.

Recibo de Conformidad

Orlando Colin Vara
07/05/13

Nº 0026468

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	TESORERIA PAGADO CAJA		
Total			
Elaboró J. L. D. H. Gerencia	Revisó J. A. S. M. Contabilidad	Autorizó E. R. L. V.	No. de Póliza F-42