



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 31

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 SERVICIOS GENERALES

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	2961		31 E	COMPRA DE FOCOS DE PELLISCOS GRANDES	78.43	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	2961		31 E	COMPRA DE FOCOS DE PELLISCOS GRANDES	90.97	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	2961		31 E	COMPRA DE FOCOS DE PELLISCOS GRANDES	0.00	90.97
4.00	5100	201D000001	08020101011261	2491		31 E	COMPRA DE CLAVOS	67.24	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101011261	2491		31 E	COMPRA DE CLAVOS	78.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101011261	2491		31 E	COMPRA DE CLAVOS	0.00	78.00
7.00	5100	201D000001	08020101011261	2492		31 E	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO DE DIESEL, JUEGO DI	454.22	0.00
8.00	8271	201D000001	08020101011261	2492		31 E	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO DE DIESEL, JUEGO DI	526.89	0.00
9.00	8241	201D000001	08020101011261	2492		31 E	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO DE DIESEL, JUEGO DI	0.00	526.89
10.00	5100	201D000001	08020101011261	2461		31 E	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE EXTRACTOR	424.08	0.00
11.00	8271	201D000001	08020101011261	2461		31 E	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE EXTRACTOR	491.93	0.00
12.00	8241	201D000001	08020101011261	2461		31 E	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE EXTRACTOR	0.00	491.93
13.00	5100	201D000001	08020101011261	3721		31 E	PAGO DE CASSETAS	1,740.90	0.00
14.00	8271	201D000001	08020101011261	3721		31 E	PAGO DE CASSETAS	1,930.00	0.00
15.00	8241	201D000001	08020101011261	3721		31 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	1,930.00
16.00	5100	201D000001	08020101011261	3992		31 E	COMPRA DE AGUA GARRAFON DE 20 LT	1,116.00	0.00
17.00	8271	201D000001	08020101011261	3992		31 E	COMPRA DE AGUA GARRAFON DE 20 LT	1,116.00	0.00
18.00	8241	201D000001	08020101011261	3992		31 E	COMPRA DE AGUA GARRAFON DE 20 LT	0.00	1,116.00
19.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		31 E	GLOBAL	352.92	0.00
20.00	1112	0000000001	00000000000002			31 E	MARCOS CEJA ALCALA	0.00	4,233.79

Flujo de Efectivo: 23.00 3,046.00

Flujo de Efectivo: 22.00 1,187.79

TOTAL POLIZA

8,467.58

8,467.58



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013


ELABORO


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

RADIO Y TELEVISION
MEXIQUENSE

BANORTE

02 DE MAYO DE 2013.

FECHA

20

MARCOS CAJE ALCALA.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ 4,233.79

CUATRO MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 79/100 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

000915120207251001269854760026460

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DEPTO. SERV.
GENERALES.

Recibo de Conformidad

02/05/2013

No. 0026460

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
<div data-bbox="506 1201 922 1432" data-label="Text"> <p>TESORERIA PAGADO CAJA</p> </div>			
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. T. Sorezo	J. A. S. Contabilidad	E. R. L. V.	E-31



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 02/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA UNIDAD JURIDICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		30 E	PAGO DE CASSETAS	981.42	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		30 E	PAGO DE CASSETAS	1,065.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		30 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	1,065.00
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		30 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	24.00	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		30 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	24.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		30 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	0.00	24.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		30 E	GLOBAL	83.58	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			30 E	GUILLERMO CALVA VAZQUEZ	0.00	1,089.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,089.00									
TOTAL POLIZA								2,178.00	2,178.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

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



BANORTE

02 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO CALVA VAZQUEZ

\$ 1,089.00

UN MIL, OCHENTA Y NUEVE 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

0064:512020725:00126985478#0026459

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. UNIDAD JURIDICA.

Recibo de Conformidad

Guillermo Calva Vazquez
13/Mayo/2013

No. 0026459

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div>TESORERIA PAGADO CAJA</div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Tesorería	J. Contabilidad	E. R. L. V.	E-30



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 02/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO IJO DE CAJA NOTICIAS NEZAHUALCOYOTL

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		29 E	PAGO DE CASSETAS	715.43	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		29 E	PAGO DE CASSETAS	764.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		29 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	764.00
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		29 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	148.17	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		29 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	157.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		29 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	157.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		29 E	GLOBAL	57.40	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			29 E	MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	0.00	921.00
Flujo de Efectivo: 23.00 921.00									
TOTAL POLIZA								1,842.00	1,842.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

RFC: SRT281216-488
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

02 DE MAYO DE 2013.
FECHA

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ VILLARREAL.

\$ 921.00

NOVECIENTOS VEINTIUN 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

005615 2020725100126985476 0026458

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. NOTICIAS
NEZAHUALCOYOTL.

Recibo de Conformidad

Miguel Ángel González Villarreal
31/05/13

No. 0026458

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> TESORERIA PAGADO CAJA </div>			
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. T. Tesorería	J. A. Contabilidad	L. C. F.	E. F. L. V.
			E-29



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 05/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DIR NOTICIAS NAUCALPAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		28 E	PAGO DE CASSETAS	434.86	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		28 E	PAGO DE CASSETAS	439.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		28 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	439.00
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		28 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	833.00	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		28 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	857.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		28 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	857.00
7.00	1129	0000000001	000000000000001	0001		28 E	GLOBAL	28.14	0.00
8.00	1112	0000000001	000000000000002			28 E	MARIO PEÑA RAMIREZ	0.00	1,296.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,296.00									
TOTAL POLIZA								2,592.00	2,592.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

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



BANORTE

02 DE MAYO DE 2013.
FECHA

20

MARIO PEÑA RAMIREZ

\$ 1,296.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

UN MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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

004815120207251001269854780026457

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA.DIR. NOTICIAS.

Recibo de Conformidad

14-May-13
MARIO PEÑA RAMIREZ.
Peña Ramiriz Mario

No. 0026457

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. T. [Signature]	J. Contabilidad [Signature]	L. O. F. [Signature]	E. R. L. V. [Signature]
			E-28



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 27

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			27 E CANCELADO		0.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	8.00 0.00		
2.00	1112	0000000001	000000000000002			27 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

02 DE MAYO DE 2013
FECHA

NO NEGOCIABLE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GABRIEL BENJAMIN LOPEZ PEREZ

\$ 83.00

* SETECIENTOS OCHENTA TRES 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

0031151304072510012698547600026456

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. NOTICIAS.

Recibo de Conformidad

No. 0026456

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
Total			
Elaboró J. L. T. Corral	Revisó L. C. F. Z	Autorizó E. R. L. V.	No. de Póliza E-27