



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 02/05/2013

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	08020101031261	2122		26 E	COMPRA DE PILAS DURACEL	275.60	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101031261	2122		26 E	COMPRA DE PILAS DURACEL	319.70	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101031261	2122		26 E	COMPRA DE PILAS DURACEL	0.00	319.70
4.00	5100	201D000001	08020101031261	3721		26 E	PAGO DE CASSETAS	1,729.87	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101031261	3721		26 E	PAGO DE CASSETAS	1,878.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101031261	3721		26 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	1,878.00
7.00	5100	201D000001	08020101031261	3992		26 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	100.86	0.00
8.00	8271	201D000001	08020101031261	3992		26 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	117.00	0.00
9.00	8241	201D000001	08020101031261	3992		26 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	0.00	117.00
10.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26 E	GLOBAL	208.37	0.00
11.00	1112	0000000001	00000000000002			26 E	JUAN CARLOS FLORES MENDOZA	0.00	2,314.70
Flujo de Efectivo: 23.00 1,995.00									
Flujo de Efectivo: 22.00 319.70									
TOTAL POLIZA								4,629.40	4,629.40

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

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



BANORTE

02 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE MACEDO MORALES

\$ 8,932.00

OCHO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 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

001515120207251001269854780026454

Concepto:

SOLIC. DE PAGOS DIVERSOS POR SERVICIO DE
AFINACION Y CAMBIO DE LLANTAS DE MOTOCICLETA.
C/RBO. 4188 FACT. 3301

Recibo de Conformidad

JORGE MACEDO MORALES

16/MAYO/2013

No. 0026454

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div>TESORERIA PAGADO CAJA</div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. D. Tesorería	L. C. F.	E. R. V.	E-25



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C n

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 02/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA MOTO DE SERV. GRALES

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3551		26454 E	SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA MOTO DE SERV.	7,700.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3551		26454 E	SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA MOTO DE SERV.	8,932.00	0.00
3.00	8251	201D000001	08020101011261	3551		26454 E	SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA MOTO DE SERV.	0.00	8,932.00
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26454 E	MAMJ560812R10	1,232.00	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000002			26454 E	JORGE MACEDO MORALES	0.00	8,932.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,932.00									
TOTAL POLIZA								17,864.00	17,864.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
RFC: SEP-72-1216-4B8
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 **JUAN CARLOS FLORES MENDOZA.**

\$ **2,314.70**

DOS MIL, TRESCIENTOS CATORCE PESOS 70/100 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

0023151202072510012698547610026455

Concepto: **REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DIR. TECNICA.**

Recibo de Conformidad

9/05/13

Juan Carlos Flores Mendoza

No. **0026455**

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div>TESORERIA PAGADO CAJA</div>		
Total			
J.L.D. Elaboró	J.A.S.M.	L.C.F. Revisó	E.R.L.V. Autorizó
Tesorería	Contabilidad		No. de Póliza
		Lo	F-26