



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 09/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA EMISORA ZUMPANGO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3181		26472 E	PAGO ENVIO MENSAJERIA POR ESTAFETA	155.17	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3181		26472 E	PAGO ENVIO MENSAJERIA POR ESTAFETA	179.99	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	3181		26472 E	PAGO ENVIO MENSAJERIA POR ESTAFETA	0.00	179.99
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26472 E	PAGO DE CASETAS	106.89	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26472 E	PAGO DE CASETAS	124.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26472 E	PAGO DE CASETAS	0.00	124.00
7.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		26472 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	62.00	0.00
8.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		26472 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	62.00	0.00
9.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		26472 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	0.00	62.00
10.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26472 E	GLOBAL	41.93	0.00
11.00	1112	0000000001	00000000000002			26472 E	EDUARDO FRANCISCO VELASCO MALVAEZ	0.00	365.99
Flujo de Efectivo: 23.00 365.99									
TOTAL POLIZA								731.98	731.98

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C JOSE A. SANCHEZ MAYA

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
RFC-SRY-981216-4B8
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

09 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDUARDO FRANCISCO VELASCO MALVAEZ.**

\$ **365.99**

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 99/100 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. 0126985472

No. CUENTA

No. CHEQUE

0051:512020725:00126985472#0026472

Concepto: **REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. DE RADIO
EMISORA ZUMPANGO.**

Recibo de Conformidad

Eduardo F. Velasco Malvaez
13 Junio 2013

No. **0026472**

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



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 09/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA EMISORA TULTITLAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26471 E	PAGO DE CASSETAS	104.37	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26471 E	PAGO DE CASSETAS	115.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26471 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	115.00
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		26471 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	130.00	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		26471 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	130.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		26471 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	130.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26471 E	GLOBAL	10.63	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			26471 E	EDNA LILIA VALDEZ VIQUEZ	0.00	245.00
Flujo de Efectivo: 23.00 245.00									
TOTAL POLIZA								490.00	490.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C JOSE A. SANCHEZ MAYA

FECHA DE ELABORACION: 23/05/2013

Hoja: 1 de 2

09 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDNA LILIA VALDEZ VIQUEZ

\$ 245.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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

0043156202072510012698547610026471

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CJA. DIR. DE RADIO
EMISORA TULTITLAN.

Recibo de Conformidad

13 | 06 | 13

EDNA L. VALDEZ VIKOESZ

No. 0026471

[illegible]



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 08/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION GENERAL

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		49 E	PAGO DE CASSETAS	1,339.12	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		49 E	PAGO DE CASSETAS	1,422.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		49 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	1,422.00
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		49 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	25.00	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		49 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	25.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		49 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	0.00	25.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		49 E	GLOBAL	82.88	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			49 E	MONICA BARRERA NEMER	0.00	1,447.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,447.00									
TOTAL POLIZA								2,894.00	2,894.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

RFC-SRI-01210-488
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. ELAÑO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

08 DE MAYO DE 2013.

FECHA

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MONICA BARRERA NEMER.**

\$ **1,447.00**

UN MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 0126985470

No. CUENTA

No. CHEQUE

003505120207251001269854700026470

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

Recibo de Conformidad

Monica Barrera Nemer

9/05/13

No. **0026470**

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	TESORERIA PAGADO CAJA		
Total			
Elaboró J. L. P. L. J.	Revisó L. C. F.	Autorizó E. A. L. V.	No. de Póliza
J. L. P. L. J.	J. A. S. M.		E-49



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 08/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: HONORARIOS DEÑ 1 AL 30 DE ABRIL DE LA DIR. DE NOTICIAS

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	0000000002	00000000000003	0085		26469 E	ROBERTO HERNANDEZ BARRADAS	16,240.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3311		26469 E	HONORARIOS DEÑ 1 AL 30 DE ABRIL DE LA DIR. DE NOTICIAS	14,840.00	0.00
3.00	8251	201D000001	08020101021261	3311		26469 E	HONORARIOS DEÑ 1 AL 30 DE ABRIL DE LA DIR. DE NOTICIAS	0.00	14,840.00
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26469 E	HEBR771210NX8	2,240.00	0.00
5.00	1129	0000000001	00000000000001	0002		26469 E	HEBR771210NX8	0.00	2,240.00
7.00	2117	0000000001	00000000000001	0003	002	26469 E	HERNANDEZ BARRADAS ROBERTO	0.00	1,400.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			26469 E	HERNANDEZ BARRADAS ROBERTO	0.00	14,840.00
Flujo de Efectivo: 23.00 14,840.00									
TOTAL POLIZA								33,320.00	33,320.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

REF: SP-281216-4B8
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

08 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROBERTO HERNANDEZ BARRADAS**

\$ **14,840.00**

CATORCE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA 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

002715120207251001269854760026469

Concepto:

PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE
ABRIL DE 2013.DIR. NOTICIAS.

Recibo de Conformidad

08-May-2013
Roberto Hernandez Barradas

No. **0026469**

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div data-bbox="604 1045 1010 1249" data-label="Image"> </div>	2/3/10.	
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J.L.T. Teorera	J. Com. L.C.F. <i>Lo</i>	E.R.L.V.	E-48