



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 15/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:						CANCELADO				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	0000000001	000000000000002			26481 E	CANCELADO	0.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 8.00 0.00			
2.00	1112	0000000001	000000000000002			26481 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

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

RADIO Y TELEVISIÓN
MEXIQUENSE

BANORTE

5 DE MARZO DE 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MONICA BARRERA NEMER.

\$ 781.90

* SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. *

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

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

TESORERÍA
 CANCELADO
 CAJA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000015120207250001269854760026481

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA, DIR. GENERAL.

Recibo de Conformidad

No. 0026481

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. T. T. T. T. T.	J. G. T. T. T. T. T.	L. C. F.	E. R. L. V.
E-74			



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 15/05/2013

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	2112		26480 E	COMPRA DE TARJETERO SELLADO	43.02	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	2112		26480 E	COMPRA DE TARJETERO SELLADO	49.90	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	2112		26480 E	COMPRA DE TARJETERO SELLADO	0.00	49.90
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26480 E	PAGO DE CASETAS	702.62	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26480 E	PAGO DE CASETAS	732.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26480 E	PAGO DE CASETAS	0.00	732.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26480 E	GLOBAL	36.26	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			26480 E	MONICA BARRERA NEMER	0.00	781.90
Flujo de Efectivo: 22.00 49.90									
Flujo de Efectivo: 23.00 732.00									
TOTAL POLIZA								1,563.80	1,563.80

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C JOSE A. SANCHEZ MAYA



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

\$ 781.90

SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 907/100 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

006 11:51 2020725:00 126985478 0026480

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. GENERAL.

Recibo de Conformidad

Mônica Barrera Nemer

16/05/13

No. 0026480

Cta. Scta. Scta. Sscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> TESORERIA PAGADO CAJA </div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Tesorería	J. Contabilidad	L. C. F.	E. R. L. V.
			E-73



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 15/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: PAGO ANUAL DE 2013 DE LA RED DE RADIOFUSORAS

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3991		26479 E	PAGO ANUAL DE RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS	12,000.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3991		26479 E	PAGO ANUAL DE RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS	12,000.00	0.00
3.00	8221	201D000001	08020101011261	3991		26479 E	PAGO ANUAL DE RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS	0.00	12,000.00
4.00	1112	0000000001	00000000000002			26479 E	LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TV EDUCATIVAS Y CULT DE MEX	0.00	12,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 12,000.00									
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Va. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
RFC: SR23-1216-488
AV. EDUARD DE MEXICO 1701 OTE.
COL. ALVARO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

15 DE MAYO DE 2013

28

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LA RED DE RADIODIF Y TELEV EDUC Y CULT DE MEX A

\$ 12,000.00

DOCE MIL 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

005315120207251001269854760026479

Concepto:

PAGO ANUAL 2013 DE LA RED DE RADIODIFUSORAS Y
TELEVISORAS EDUC. Y CULTURALES DE MEXICO, A.
C.

Recibo de Conformidad

Recibí cheque por \$12,000.00
Victor Merced

No. 0026479

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div>TESORERIA PAGADO CAJA</div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. D. <i>[Signature]</i>	L. C. F. <i>[Signature]</i>	E. R. <i>[Signature]</i>	E-72



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 14/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: SERVICIO DE STREAMING PARA TRANSMISION DE SEÑAL MAYO, JUNIO Y JULIO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3171		26478 E	PAGO SERV STREAMING TRANS SEÑAL X INTERNET, MAYO, JUNIO Y JULIO	12,219.70	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3171		26478 E	PAGO SERV STREAMING TRANS SEÑAL X INTERNET, MAYO JUNIO Y JULIO	12,219.70	0.00
3.00	8221	201D000001	08020101011261	3171		26478 E	PAGO SERV STREAMING TRANS SEÑAL X INTERNET, MAYO JUNIO Y JULIO	0.00	12,219.70
4.00	1112	0000000001	000000000000002			26478 E	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	12,219.70
Flujo de Efectivo: 23.00 12,219.70									
TOTAL POLIZA								24,439.40	24,439.40

ELABORADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

14 DE MAYO DE 2013

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**

\$ 12,219.70

DOCE MIL, DOSCIENTOS DIECINUEVE 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

1

00451:5120207251:00126985476110026478

Concepto:

PAGO DE 950 DLLS, DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DE 2013, AL TIPO DE CAMBIO EN QUE SE REALICE LA TRANSF. MAS COMISION.

Recibo de Conformidad

Recibo de Conformidad
Recibi cheque por \$100.00
Victor Mercado

36649

No. 0026478

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RECEIPTA</p> <p>PAGADO</p> <p>CAJA</p> </div>	
Total			
J. L. E. L. Tesorería	Elaboró J. A. S. M. Contabilidad	Revisó L. C. F.	Autorizó E. R. L. V.
			No. de Póliza E-71



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 14/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA DIRECCION DE NOTICIAS

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	0000000001	00000000000001	0009		26477 E	APERTURA DE CAJA CHICA	5,000.00	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000002			26477 E	LORENA HEBE MORENO SERNA	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

RADIO Y T V MEXIQUENSE	
P A G A D O	
DEPTO. DE TESORERIA	
FECHA:	



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 13/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: CANCELADO						REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				
1.00	1112	0000000001	000000000000002			26475 E	CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 8.00 0.00		
2.00	1112	0000000001	000000000000002			26475 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

FECHA 13 DE MAYO DE 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SEIS MIL VEINTE Y SEIS PESOS Y CINCO CÉNTAVOS ALMAZAN
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 SUC. 2430 GALERIAS METEPEC M.N.
 METEPEC EDO. MEX.
 CTA. No. 0126985476

TESORERIA
CANCELADO
 CAJA


MONEDA NACIONAL
 6,020.00

No. CUENTA No. CHEQUE

0012:512020725:001269854760026475

Concepto:	Recibo de Conformidad
PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS DE LA DIR. GRAL	

No. 0026475
 RADIO Y PLANEACION DEL C/RBO. 4146;
 4166, FACI. 1105, 1136.

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
			

Elaboró		Revisó	Autorizó	No. de Póliza
Tesorería	Contabilidad			E-68

J. D. L. J. A. S. M. L. C. F. E. R. L. V.



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 13/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:						PAGO DE 8 MICROFONOS DE BARRO			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	0000000001	00000000000001	0579		26474 E	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MESILLAS	2,800.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	2311		26474 E	PAGO DE 8 MICROFONOS DE BARRO	2,800.00	0.00
3.00	8251	201D000001	08020101011261	2311		26474 E	PAGO DE 8 MICROFONOS DE BARRO	0.00	2,800.00
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26474 E	GOMM680804UH8	386.00	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000001			26474 E	GONZALEZ MESILLAS MIGUEL ANGEL	0.00	2,800.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,800.00									
6.00	1129	0000000001	00000000000001	0002		26474 E	GOMM680804UH8	0.00	386.00
TOTAL POLIZA								5,986.00	5,986.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vb. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL GONZALEZ MESILLAS

\$ 2,800.00

DOS MIL, OCHOCIENTOS 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

00041:512020725:0012E985476#0026474

Concepto:

Recibo de Conformidad

PAGO DEL C/RBO. NO. 4165, FACT. NO. 271 POR
8 MICROFONOS DE BARRO..

Miguel Ángel González Mesillas

No. 0026474

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	TESORERÍA PAGADO CAJA		
Total			
Elaboró J. L. Tesorería	Revisó L. C. F. Lo	Autorizó E. R. L. V. o	No. de Póliza E-67



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 10/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE LA DIR. DE ADMON.

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	0000000002	00000000000003	0040		26473 E	OSACAR RODOLFO LIHO CONTRERAS	12,876.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3311		26473 E	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE LA DIR. DE ADMON.	11,766.00	0.00
3.00	8251	201D000001	08020101011261	3311		26473 E	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE LA DIR. DE ADMON.	0.00	11,766.00
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26473 E	LICO720314ILO	1,776.00	0.00
5.00	1129	0000000001	00000000000001	0002		26473 E	LICO720314ILO	0.00	1,776.00
6.00	2117	0000000001	00000000000001	0003	002	26473 E	LIHO CONTRERAS OSCAR RODOLFO	0.00	1,110.00
7.00	1112	0000000001	00000000000002			26473 E	LIHO CONTRERAS OSCAR RODOLFO	0.00	11,766.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,766.00									
TOTAL POLIZA								26,418.00	26,418.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

RFC-SRT-981216-4B8
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. LIANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

10 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR RODOLFO LIHO CONTRERAS

\$ 11,766.00

ONCE MIL, SETECIENTOS SESENTA 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. 0126985473

No. CUENTA

No. CHEQUE

00685120207251001269854730026473

Concepto:

Recibo de Conformidad

PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL MES DE
MAYO 2013.DIR. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.

Oscar Lihó

No. 0026473

Cta. Scta. Scta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TESORERIA PAGADO CAJA </div>	13-10	
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Tesorería	J. Contabilidad	L. C. F.	E. R. L. V.
			E-52