



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 31/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION DE NOTICIEROS

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26546 E	PAGO DE CASSETAS	414.46	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26546 E	PAGO DE CASSETAS	433.50	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26546 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	433.50
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		26546 E	PAGO ESTACIONAMIENTOS	231.09	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		26546 E	PAGO ESTACIONAMIENTOS	242.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		26546 E	PAGO ESTACIONAMIENTOS	0.00	242.00
7.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26546 E	GLOBAL	29.95	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000002			26546 E	MARIO PEÑA RAMIREZ	0.00	675.50
Flujo de Efectivo: 23.00 675.50									
TOTAL POLIZA								1,351.00	1,351.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIO PEÑA RAMIREZ.**

\$ **675.50**

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 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

002215120207251001269854760026546

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIRECCION DE
NOTICIAS.

Recibo de Conformidad

Recibo de Conformidad

MARIO PEÑA RAMIREZ.
Pena Ramir Mario

No. **0026546**

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.

Descripción

Cargo

Abono

RADIO Y T.V. MEXIQUENSE
PAGADO
DEPTO. DE TESORERIA
FECHA:

Total

Elaboró

Revisó

Autorizó

No. de Póliza

J. A. S. M.
Contabilidad

L. C. F.

E. R. L. V.

E-148



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 28/05/2013

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	2992		26515 E	COMPRA DE PARRILLA ELECTRICA	900.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101031261	2992		26515 E	COMPRA DE PARRILLA ELECTRICA	1,044.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101031261	2992		26515 E	COMPRA DE PARRILLA ELECTRICA	0.00	1,044.00
4.00	5100	201D000001	08020101031261	2461		26515 E	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE HORNO MICROONDAS	67.24	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101031261	2461		26515 E	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE HORNO MICROONDAS	78.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101031261	2461		26515 E	COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE HORNO MICROONDAS	0.00	78.00
7.00	5100	201D000001	08020101031261	3721		26515 E	PAGO DE CASETAS	469.52	0.00
8.00	8271	201D000001	08020101031261	3721		26515 E	PAGO DE CASETAS	480.00	0.00
9.00	8241	201D000001	08020101031261	3721		26515 E	PAGO DE CASETAS	0.00	480.00
10.00	5100	201D000001	08020101031261	3992		26515 E	COMPRA DE AGUA GARRAFON 20 LT	446.00	0.00
11.00	8271	201D000001	08020101031261	3992		26515 E	COMPRA DE AGUA GARRAFON 20 LT	446.00	0.00
12.00	8241	201D000001	08020101031261	3992		26515 E	COMPRA DE AGUA GARRAFON 20 LT	0.00	446.00
13.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26515 E	GLOBAL	165.24	0.00
14.00	1112	0000000001	00000000000002			26515 E	JUAN CARLOS FLORES MENDOZA	0.00	2,048.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,122.00									
Flujo de Efectivo: 23.00 926.00									
TOTAL POLIZA								4,096.00	4,096.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

452148



20

\$	2,048.00
----	----------

DOS MIL, CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 21:51:20 207251:00 1 26985476 00 26515

Concepto:

Recibo de Conformidad

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. TECNICA.

29/05/13

Loay Carlos Flores Mendez

No. 0026515

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.

Descripción

Cargo

Abono

Total:

Elaboró

Revisó

Autorizó

No. de Póliza

J. L. Tesoro

J. Contabilidad

L.C.F.

F.B.I.V.

E-147



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 28/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: RECARGA DE GAS PARA ESTACION DE RADIO Y TV TEJUPILCO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101031261	3121		26514 E	PAGO RECARGA DE GAS RADIO Y TV TEJUPILCO	427.36	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101031261	3121		26514 E	PAGO RECARGA DE GAS RADIO Y TV TEJUPILCO	495.74	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101031261	3121		26514 E	PAGO RECARGA DE GAS RADIO Y TV TEJUPILCO	0.00	495.74
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26514 E	GLOBAL	68.38	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000002			26514 E	JUAN CARLOS FLORES MENDOZA	0.00	495.74
Flujo de Efectivo: 23.00 495.74									
TOTAL POLIZA								991.48	991.48

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vc. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

FECHA DE ELABORACION: 05/06/2013

Hoja: 1 de 3

ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COMILANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



BANORTE

28 DE MAYO DE 2013.

20

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

\$ 495.74

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 74/100 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

0054:5120207251:001269854760026514

Concepto:

SOLIC. DE PAGO DIVERSO POR RECARGA DE GAS DE
LAS ESTACIONES DE RDAIO Y TV. TEJUPILCO DEL 15
DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2013.

Recibo de Conformidad

29/05/13

Juan Carlos Flores Mendoza

No. 0026514

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
427.34 - 68.38 - 495.74			
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Teóphila	J. Contabilidad	L. C. F.	E. R. L. V.
			E-146

Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Teóphila	J. Contabilidad	L. C. F.	E. R. L. V.
			E-144



24 DE MAYO DE 2018
FECHA

2

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

2,065.19

*DOS MIL, SESENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038051202072500012698547600026512

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DEPTO. DE SER
GENERALES.

Recibo de Conformidad

No. 0026512

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
CC			
Total			
Elaboró		Revisó	Autorizó
J. L. D. E. L. Tesorería	J. C. S. Contabilidad	L. C. F.	E. R. L. V.
E-143			



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 24/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: PAGO DE ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS DEL SRTV, POL 6627

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3451		26511 E	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS DEL SRTV, POL 6627	56,139.51	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3451		26511 E	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS DEL SRTV, POL 6627	65,121.83	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	3451		26511 E	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS DEL SRTV, POL 6627	0.00	65,121.83
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26511 E	SIN9408027L7	8,982.32	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000002			26511 E	SEGUROS INBURSA SA DE CV	0.00	65,121.83
Flujo de Efectivo: 23.00 65,121.83									
TOTAL POLIZA								130,243.66	130,243.66

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A SANCHEZ MAYA



16-488
ABO DE MEXICO 1701 OTE.
DE LLANO GRANDE
METEPEC MEX.
C.P. 52748

24 DE MAYO DE 2013.

20

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **SEGUROS INBURSA, S.A.**

\$ **65,121.83**

SESENTA Y CINCO MIL, CIENTO VEINTIUN PESOS 83/100 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

00210512020725001269854760026511

Concepto: POLIC. DE PAGO POR ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS
DEL S.R.T.V.M. DEL 16 DE DIC DE 2012 AL 16 DE
JUL 2013, POLIZA 1830220816627 REC. NO.AC480518

Recibo de Conformidad

Sara Liz Lopez Gonzalez
27 Mayo 2013.

No. **0026511**

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
<div data-bbox="774 1155 1174 1388" data-label="Text"> <p>RADIO Y T.V. MEXIQUENSE PAGADO DEPTO. DE TESORERIA FECHA: _____</p> </div>			
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
<i>J. L. Tesorería</i>	<i>J. Contabilidad</i>	<i>L.C.F.</i>	<i>E.R.L.V.</i>
E-142			



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 23/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:						ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE NOTICIAS NAUCALPAN				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	0000000001	00000000000001	0552		26510 E	PAGO DE FACT. 1810	1,740.00	0.00	
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3221		26510 E	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE NOTICIAS NAUCALPAN	1,740.00	0.00	
3.00	8251	201D000001	08020101021261	3221		26510 E	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE NOTICIAS NAUCALPAN	0.00	1,740.00	
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26510 E	EEJ0309177B8	240.00	0.00	
5.00	1129	0000000001	00000000000001	0002		26510 E	EEJ0309177B8	0.00	240.00	
6.00	1112	0000000001	00000000000002			26510 E	ESTACIONAMIENTO EJECUTIVO SA DE CV	0.00	1,740.00	
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,740.00				
								TOTAL POLIZA	3,720.00	3,720.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C JOSE A SANCHEZ MAYA

FECHA DE ELABORACION: 29/05/2013

Hoja: 1 de 2



23 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTACIONAMIENTO EL EJECUTIVO, S.A. DE C.**

\$ **1,740.00**

UN MIL, SETECIENTOS 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

001315120207250001269854760026510

Concepto: **SOLIC. DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TRES CAJO.
PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE NOTICIAS
NAUCALPAN, CORREP. MES DE MAYO 2013.**

Recibo de Conformidad

*Recib. Cheque por pago
Victor Mendi*

No. **0026510**

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> RADIO Y T V MEXIQUENSE PAGADO DEPTO. DE TESORERIA FECHA: _____ </div>			
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. D. Tesorería	J. S. Contabilidad	L.C.F.	E.R.L.V.
E-140			



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 23/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:

REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA EMISORAAMECAMECA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3181		26509 E	ENVIO DE MENSAJERIA DHL	170.97	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3181		26509 E	ENVIO DE MENSAJERIA DHL	198.33	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	3181		26509 E	ENVIO DE MENSAJERIA DHL	0.00	198.33
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26509 E	PAGO DE CASSETAS	46.00	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26509 E	PAGO DE CASSETAS	46.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26509 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	46.00
7.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		26509 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	99.00	0.00
8.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		26509 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	99.00	0.00
9.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		26509 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	0.00	99.00
10.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26509 E	GLOBAL	27.36	0.00
11.00	1112	0000000001	00000000000002			26509 E	MARIO ANDRES MORA RODRIGUEZ	0.00	343.33
Flujo de Efectivo: 23.00 343.33									
TOTAL POLIZA								686.66	686.66

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vs. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

REC-SRT-981216-488
AY-ESTADO DE MEXICO 1701 OTE
COL-LLANO GRANDE
METEPEG, MEX.
C.P. 52148

**SBANORTE**

NOT NEGOTIABLE

23-D-2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIO ANDRES MORA RODRIGUEZ.

\$

342-100

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 33/100 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

MONEDA NACIONAL

Nº. CUENTA

No. CHEQUE

0005151202072510012698547610026509

REMBOLSO DE FONDO FIJG DE CAJA. DIR. RADIO
EMISORA AMECAMECA.

Recibo de Conformidad

No. 0026509

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



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 23/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DIR TECNICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101031261	2921		26508 E	PAGO SERVICIO DE CERRAJERO	325.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101031261	2921		26508 E	PAGO SERVICIO DE CERRAJERO	377.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101031261	2921		26508 E	PAGO SERVICIO DE CERRAJERO	0.00	377.00
4.00	5100	201D000001	08020101031261	2461		26508 E	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	359.34	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101031261	2461		26508 E	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	416.83	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101031261	2461		26508 E	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	0.00	416.83
7.00	5100	201D000001	08020101031261	3721		26508 E	PAGO DE CASETAS	288.63	0.00
8.00	8271	201D000001	08020101031261	3721		26508 E	PAGO DE CASETAS	318.00	0.00
9.00	8241	201D000001	08020101031261	3721		26508 E	PAGO DE CASETAS	0.00	318.00
10.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26508 E	GLOBAL	138.86	0.00
11.00	1112	0000000001	00000000000002			26508 E	JUAN CARLOS FLORES MENDOZA	0.00	1,111.83
Flujo de Efectivo: 23.00 318.00									
Flujo de Efectivo: 22.00 793.83									
TOTAL POLIZA								2,223.66	2,223.66

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

\$	1,111.83
----	----------

MONEDA NACIONAL

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

No. CHEQUE

00691:5620207251:001269854761*0026508

Recibo de Conformidad

24/05/13

Juan Carlos Flores Mendez

No. 0026508

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> RADIO Y T.V MEXIQUENSE PAGADO DEPTO. DE TESORERIA FECHA: _____ </div>	
		Total	
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. [Signature]	L.C.F. [Signature]	E.R.L.V. [Signature]	E-138



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 23/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: RENTA DE SILLAS PARA EVENTO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3821		26507 E	PAGO RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	480.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3821		26507 E	PAGO RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	556.80	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	3821		26507 E	PAGO RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	0.00	556.80
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26507 E	BEOV700305226	76.80	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000002			26507 E	MARIANA MARTINEZ DIAZ	0.00	556.80
Flujo de Efectivo: 23.00 556.80									
TOTAL POLIZA								1,113.60	1,113.60

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 136

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 23/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:						PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SRTVM				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	0000000001	00000000000001	0490		26506 E	PAGO DE POLIZA AB 2175290	44,437.67	0.00	
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3451		26506 E	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SRTVM	44,437.67	0.00	
3.00	8251	201D000001	08020101011261	3451		26506 E	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SRTVM	0.00	44,437.67	
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26506 E	SIN9408027L7	6,129.33	0.00	
5.00	1129	0000000001	00000000000001	0002		26506 E	SIN9408027L7	0.00	6,129.33	
6.00	1112	0000000001	00000000000002			26506 E	SEGUROS INBURSA SA DE CV	0.00	44,437.67	
						Flujo de Efectivo:	23.00 44,437.67			
TOTAL POLIZA								95,004.67	95,004.67	

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vb. Sr. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

FECHA DE ELABORACION: 29/05/2013

Hoja: 8 de 8



RADIO Y TELEVISION
MEXIQUENSE

BANORTE

23 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SEGUROS INBURSA, S.A.

\$ 44,437.67

*CUARENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS -

MONEDA NACIONAL

67/100 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

0044512020725001269854760026506

SOLIC. DE PAGO DIVERSO POR EL ASEGURAMIENTO
DE VEHICULOS CON UN PERIODO DEL 16 DE JULIO
2012 AL 16 DE JULIO 2013, DE LA POLIZA NO.
1830220816342 RBO. DE PAGO NO. AB 2175290.

Recibo de Conformidad

Recibi cheque para su pago
Sra. Lysa Isela González
24-05-2013.

No. 0026506

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
		<div data-bbox="990 1218 1396 1470" data-label="Text"> <p>RADIO Y TV MEXIQUENSE PAGADO DEPTO. DE TESORERIA FECHA: _____</p> </div>	
Total			
J. L. D. L.	Elaboró. A. S. M.	L. C. Revisó	E. R. Autorizó
Tesorería	Contabilidad	26	1
		No. de Póliza	
		E-136	



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 20/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: APORTACIONES AL FONDO DE MEJORAS DE VIVIENDA 1RA QNA MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00000000000001	0004	004	21651 E	PAGO APORT A FONDO MEJORA DE VIVIENDA 1RA QNA MAYO 2013	15,483.31	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000001			21651 E	SERGIO CARMONA DEGOLLADO	0.00	15,483.31
Flujo de Efectivo: 21.00 15,483.31									
TOTAL POLIZA								15,483.31	15,483.31

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

FECHA DE ELABORACION: 03/06/2013

Hoja: 1 de 1

MA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

REG. SRT 1216-488
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



20 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SERGIO CARMONA DEGOLLADO**

\$ **15,483.31**

QUINCE MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. - MONEDA NACIONAL

BANORTE

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

SUC. 2430 GALERIAS METEPEC
METEPEC EDO. MEX.
CTA. No. 0126656356

No. CUENTA

No. CHEQUE

00090512020727001266563560021651

Concepto:

DESC. POR LAS APORTACIONES A FONDO DE MEJORAS
DE VIVIENDA PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO
CORRESP. DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013.

Recibo de Conformidad

No. **0021651**

2117-1-1-4-4

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div data-bbox="656 1045 1078 1302" data-label="Text"> <p>TESORERIA PAGADO CAJA</p> </div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. T. Tesorería	J. A. S. Contabilidad	L. C. F.	E. R. L. V.
			E-124