



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 223

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 30/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: ADQUISICION DE PATEL PARA 100 PERSONAS

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3821		223 E	PAGO COMPRA DE PASTEL /100 PERSONAS	5,000.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3821		223 E	PAGO COMPRA DE PASTEL /100 PERSONAS	5,800.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	3821		223 E	PAGO COMPRA DE PASTEL /100 PERSONAS	0.00	5,800.00
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		223 E	AASA810818BZ7	800.00	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000002			223 E	ASTRID MARICELA ALVA SANTANA	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00									
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



E-223

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92730/05/2013 08:57
A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC Ordenante

ID Tercero

Nombre del Beneficiario

Cuenta/CLABE Beneficiario

RFC Beneficiario

Banco Destino

Importe a Transferir

IVA

Fecha Aplicación

Número de Referencia

Concepto de Pago

Clave de Rastreo

Confirmación

Fecha Cancelación

Fecha Devolución

Causa Devolución

Comisión

IVA Comisión

Capturó

Fecha Captura

Ejecutó

Fecha de Ejecución

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

0126985476

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

SRT9812164B8

229

ASTRID MARICELA ALVA SANTANA

002441700315654972

AASA810818BZ7

Banamex - Citibank

\$5,800.00

\$0.00

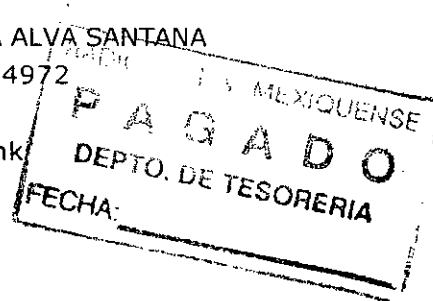
31/05/2013

46565

Pastel 30 Aniv de Radio SRTvM F 224

4351645

OK. OPERACION EFECTUADA



\$3.00

\$0.48

Jose Luis Diaz Lagunas

30/05/2013 08:51:20 a.m.

LETICIA CALVO FUENTES

30/05/2013 08:57:24 a.m.



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 222

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 30/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RADIO METEPEC DEL 11 DE MARZO AL 16 DE MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3111		222 E	PAGO SERV ENERG ELECTRICA RADIO METEPEC	2,310.85	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3111		222 E	PAGO SERV ENERG ELECTRICA RADIO METEPEC	2,647.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3111		222 E	PAGO SERV ENERG ELECTRICA RADIO METEPEC	0.00	2,647.00
4.00	1129	0000000001	000000000000001	0001		222 E	CFE370814Q10	336.15	0.00
5.00	1112	0000000001	000000000000002			222 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,647.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,647.00									
TOTAL POLIZA								5,294.00	5,294.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vb. Bo. C JOSE A SANCHEZ MAYA



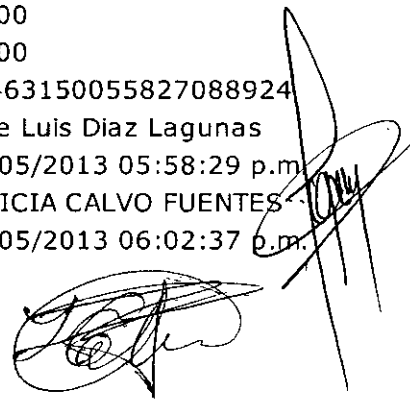
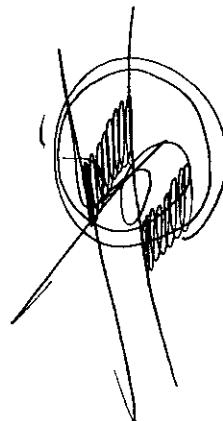
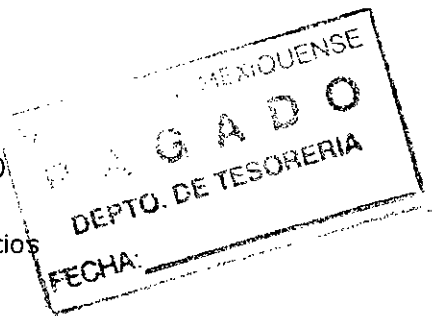
E-222

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/05/2013 06:02
P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0126985476
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$2,647.00
Referencia 1	0000000000013378302000231306030000026474
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2013/06/03
RFC	CFE370814QIO
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$2,647.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88463150055827088924
Capturó	Jose Luis Diaz Lagunas
Fecha Captura	30/05/2013 05:58:29 p.m.
Ejecutó	LETICIA CALVO FUENTES
Fecha Ejecución	30/05/2013 06:02:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	





POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 221

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 30/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE RADIO MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3151		221 E	PAGO SERV TELWEFONICO CELULAR DIR RADIO MAYO 2013	977.63	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3151		221 E	PAGO SERV TELWEFONICO CELULAR DIR RADIO MAYO 2013	1,134.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	3151		221 E	PAGO SERV TELWEFONICO CELULAR DIR RADIO MAYO 2013	0.00	1,134.00
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		221 E	RDI841003QJ4	156.37	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000002			221 E	TELCEL RADIO MOVIL DIPSA	0.00	1,134.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,134.00									
TOTAL POLIZA								2,268.00	2,268.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



E - 221

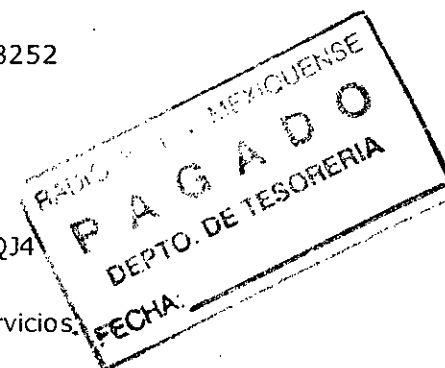
Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/05/2013 06:03
P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0126985476
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,134.00
Referencia 1	0900359378252
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,134.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88463150039852037478
Capturó	Jose Luis Diaz Lagunas
Fecha Captura	30/05/2013 06:01:20 p.m.
Ejecutó	LETICIA CALVO FUENTES
Fecha Ejecución	30/05/2013 06:02:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

RDI841003QJ4



Pago de Servicios

\$0.00

\$1,134.00

PROCESO COMPLETO

\$0.00

\$0.00

88463150039852037478

Jose Luis Diaz Lagunas

30/05/2013 06:01:20 p.m.

LETICIA CALVO FUENTES

30/05/2013 06:02:37 p.m.



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 220

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 30/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: SERVICIO TELEFONICO CELULAR DIRECCION GENERAL MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3151		220 E	PAGO SERV TELEFONICO CELULAR DIR GENERAL MAYO 2013	774.14	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3151		220 E	PAGO SERV TELEFONICO CELULAR DIR GENERAL MAYO 2013	898.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3151		220 E	PAGO SERV TELEFONICO CELULAR DIR GENERAL MAYO 2013	0.00	898.00
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		220 E	RDI841003QJ4	123.86	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000002			220 E	TELCEL RADIOMOVIL DIPSА	0.00	898.00
Flujo de Efectivo: 23.00 898.00									
TOTAL POLIZA								1,796.00	1,796.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C JOSE A. SANCHEZ MAYA



E-220

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92730/05/2013 06:03
P.M.

Moneda
Cuenta Origen
Empresa
Moneda Facturador
Importe
Referencia 1
Referencia 2
Referencia 3
Referencia 4
Fecha de Vencimiento
RFC
IVA
Concepto de Pago
Tipo de Cambio
Imp. Rec/Desc
Monto Total
Confirmación
Comisión
IVA
Clave de Rastreo
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha Ejecución
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

MXP
0126985476
TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
MXP
\$898.00
0900322996977

RDI841003QJ4

Pago de Servicios

\$0.00
\$898.00
PROCESO COMPLETO
\$0.00
\$0.00
88463150055821037478
Jose Luis Diaz Lagunas
30/05/2013 06:00:46 p.m.
LETICIA CALVO FUENTES
30/05/2013 06:02:37 p.m.





POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 219

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 30/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: SERVICIO TELEFONICO CELULAR UNIDAD MOVIL MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101031261	3151		219 E	PAGO SERV TELEFONICO CELULAR UNIDAD MOVIL MAYO 2013	816.67	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101031261	3151		219 E	PAGO SERV TELEFONICO CELULAR UNIDAD MOVIL MAYO 2013	944.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101031261	3151		219 E	PAGO SERV TELEFONICO CELULAR UNIDAD MOVIL MAYO 2013	0.00	944.00
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		219 E	RD1841003QJ4	127.33	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000002			219 E	TELCEL RADIOMOVIL DIPSA	0.00	944.00
Flujo de Efectivo: 23.00 944.00									
TOTAL POLIZA								1,888.00	1,888.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



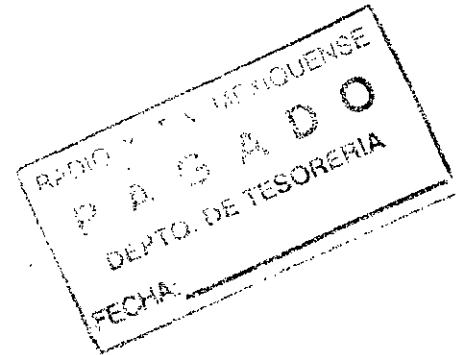
E-219

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/05/2013 06:02
P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0126985476
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$944.00
Referencia 1	0900561409112
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RD1841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$944.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88463150059197037478
Capturó	Jose Luis Diaz Lagunas
Fecha Captura	30/05/2013 05:59:23 p.m.
Ejecutó	LETICIA CALVO FUENTES
Fecha Ejecución	30/05/2013 06:02:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	





POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 218

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 30/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE TV TEJUPILCO MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3151		218 E	PAGO SERV TELEFONICO CELULAR TEJUPILCO MAYO 2013	453.74	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3151		218 E	PAGO SERV TELEFONICO CELULAR TEJUPILCO MAYO 2013	523.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	3151		218 E	PAGO SERV TELEFONICO CELULAR TEJUPILCO MAYO 2013	0.00	523.00
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		218 E	RD1841003QJ4	69.26	0.00
5.00	1112	0000000001	00000000000002			218 E	TELCEL RADIOMOVIL DIPSA	0.00	523.00
Flujo de Efectivo: 23.00 523.00									
TOTAL POLIZA								1,046.00	1,046.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Va. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



E - 218

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/05/2013 06:02
P.M.

Moneda
Cuenta Origen
Empresa
Moneda Facturador
Importe
Referencia 1
Referencia 2
Referencia 3
Referencia 4
Fecha de Vencimiento
RFC
IVA
Concepto de Pago
Tipo de Cambio
Imp. Rec/Desc
Monto Total
Confirmación
Comisión
IVA
Clave de Rastreo
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha Ejecución
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

MXP
0126985476
TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
MXP
\$523.00
0900118075457

RDI841003QJ4

Pago de Servicios

\$0.00
\$523.00
PROCESO COMPLETO
\$0.00
\$0.00

88463150055823037478

Jose Luis Diaz Lagunas

30/05/2013 06:00:02 p.m.

LETICIA CALVO FUENTES

30/05/2013 06:02:37 p.m.

