



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 20/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: PAGO DE CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO AL PERSONAL DEL SRTVM

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	0000000001	00000000000001	0419		21650 E	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO AL PERSONAL DEL SRT	181,364.00	0.00
2.00	8274	201D000001	06020401011261	9911		21650 E	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO AL PERSONAL DEL SRT	181,364.00	0.00
3.00	8224	201D000001	06020401011261	9911		21650 E	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO AL PERSONAL DEL SRT	0.00	181,364.00
4.00	1112	0000000001	00000000000001			21650 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	181,364.00
Flujo de Efectivo: 32.10 181,364.00									
TOTAL POLIZA								362,728.00	362,728.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vb Bo C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

TEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

SRT 081216-488
ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
EL LLANO GRANDE
TEPEC, MEX.
52148



RADIO Y TELEVISION
MEXIQUENSE

20 DE MAYO DE 2013.

20

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

\$ 181,364.00

QUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

*CIENTO OCHENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

PESOS - MONEDA NACIONAL

00/100 M.N.

BANORTE

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

NCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
TITULON DE BANCA MULTIPLE.
UPO FINANCIERO BANORTE.

No. CUENTA

No. CHEQUE

006415120207270012665635610021650

Concepto:

SOLIC. DE PAGO POR CURSO DE CAPACITACION
IMPARTIDO AL PERSONAL DEL SRTVM, ASI COMO
ESTIMULO DE DESEMPEÑO.

Recibo de Conformidad

Recibi cheque por...
Vctor M...

No. 0021650

Cta. Scta. Sscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<p>Pagos Tesorería</p> <p>ADEPHAS</p> <p>2112</p> <p>8272</p> <p>3104</p> <p>1132</p> <div data-bbox="867 1291 1263 1501"> <p>RADIO Y TV MEX</p> <p>PAGAR</p> <p>DEPTO. DE T...</p> <p>FECHA: ...</p> </div>		
Total			
J.L.D.L.	Elaboró A.S.M.	L.C. Revisó	E. Autorizó
Tesorería	Contabilidad		
			No. de Póliza
			E-123



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: APORTACIONES PROGRAMA DENOMINADO COMPROMISO DE PESO 1RA QNA MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00000000000001	0012	001	21649 E	PAGO PROGRAMA COMPROMISO DE PESO 1RA QNA MAYO 2013	50.00	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000001			21649 E	INTERACCIONES CASA DE BOLSA SA DE CV	0.00	50.00
Flujo de Efectivo: 23.00 50.00									
TOTAL PÓLIZA								50.00	50.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
C+SRI-281213-488
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



16 DE MAYO DE 2013.

FECHA

20

INTERACCIONES CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

\$ 50.00

MONEDA NACIONAL

BANORTE

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

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

0056512020727001266563560021649

Concepto: LICITUD DE PAGO POR DESCUENTOS EFECTUADOS A
LOS TRABAJADORES DURANTE LA 1RA. QNA. DE MAYO
DE 2013, POR APORTACIONES AL PROGRAMA DENOMIN.
COMPROMISO DE PESO.

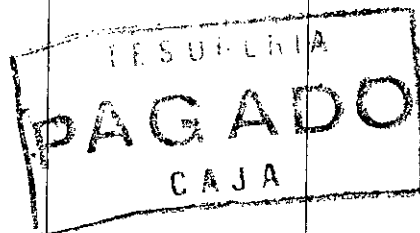
2117-1-1-12-1

Recibo de Conformidad

Recibo Cheque me pto
Victor Mercedo M

No. 0021649

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
J.L.D.L.	J.A.S.M.	L.C.F.	E.R.L.V.
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
Tesorería	Contabilidad		
	20	1	E-112





POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: ADQUISICION DE CERTIFICADOS INTEGRALES 1RA QNA DE MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00000000000001	0017	001	21648 E	COMPRA DE CERTIF INTEGRALES.1RA QNA MAYO 2013	345.00	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000001			21648 E	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES SA DE CV	0.00	345.00
Flujo de Efectivo: 23.00 345.00									
TOTAL POLIZA								345.00	345.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vc. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

FECHA DE ELABORACION: 27/05/2013

Hoja: 2 de 3



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES MENORES 1RA QNA DE MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00000000000001	0014	001	21647 E	PAGO COMPRA MIEBLES Y ENSERES MENORES 1RA QNA MAYO 2013	1,386.26	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000001			21647 E	IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV	0.00	1,386.26
Flujo de Efectivo: 23.00 1,386.26									
TOTAL POLIZA								1,386.26	1,386.26

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vb. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
TEL. 981216-488
ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



16 DE MAYO DE 2013.

FECHA

20

IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.

\$ 1,386.26

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

UN MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 26/100 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

0031:512020727:00126656356:0021647

Concepto SOLICITUD DE PAGO POR DESCUENTOS EFECTUADOS A
LOS TRABAJADORES DURANTE LA 1RA. QNA. DEL MAYO
DE 2013, POR COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES MENO.

Recibo de Conformidad

21-MAYO-2013

Benjamin Figueroa Del.

No. 0021647

Cta. Scta. Sscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div>TESORERIA PAGADO CAJA</div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Tesorería	J. Contabilidad	L. C. F.	E. R. L. V.
			E-110



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:						APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES 1RA QNA MAYO 2013 MULTIPLICA TU NOMINA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00000000000001	0016	001	21646 E	PAGO APORTACIONES 1RA QNA MAYO 2013	3,163.29	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000001			21646 E	DEUTSCHE BANK MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	3,163.29
Flujo de Efectivo: 21.00 3,163.29									
TOTAL POLIZA								3,163.29	3,163.29

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo Bo. C JOSE A. SANCHEZ MAYA

DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

RFC: S81216-488
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. LLANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



RADIO Y TELEVISIÓN
MEXIQUENSE

16 DE MAYO DE 2013.

FECHA

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DEUTSCHE BANK MEXICO S.A.

\$ 3,163.29

TRES MIL, CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANORTE

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

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

002315120207271001266563560021646

Concepto: SOLICITUD DE PAGO POR DESCUENTOS EFECTUADOS A
LOS TRABAJADORES DURANTE LA 1RA. QNA. DEL MAYO
DE 2013, POR CREDITOS DE MULTIPLICA TU NOMINA.

2117-1-1-16-1

Recibo de Conformidad

Recibi cheque por pago
Victor Mercado

No. 0021646

Cta. Scta. Sscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div data-bbox="557 1117 987 1381" data-label="Text"> <p>TESORERIA PAGADO CAJA</p> </div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. [Signature]	J. [Signature]	E. A. L. V.	E-109



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: ADQUISICION DE SEGUROS DE TRABAJADORES 1RA QNA DE MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00000000000001	0015	001	21645 E	COMPRA DE SEGUROS DE VIDA 1RA QNA MAYO 2013	675.00	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000001			21645 E	SEGUROS MONTERREY NEWYORK LIFE SA DE CV	0.00	675.00
Flujo de Efectivo: 23.00 675.00									
TOTAL POLIZA								675.00	675.00

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

FECHA DE ELABORACION: 27/05/2013

Hoja: 1 de 1

DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.
COL. CANO GRANDE
METEPEC, MEX.
C.P. 52148



16 DE MAYO DE 2013.

FECHA

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEGUROS MONTERREY NEWYORK LIFE S.A. DE

\$ 675.00

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 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

00151512020727:00126656356#0021645


Concepto: SOLICITUD DE PAGO POR DESCUENTOS EFECTUADOS A
LOS TRABAJADORES DURANTE LA 1RA. QNA. DEL MES
DE MAYO DE 2013, POR COMPRA DE SEGUROS.

Recibo de Conformidad

BLANCA MARI LEE SANCHEZ

31 MAYO 2013

No. 0021645

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
			
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Tesorería	J. Contabilidad	E. R. L. V.	E-108



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: AYUDA SINDICAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	1546		21644 E	PAGO POR AYUDA SINDICAL FELLECIMIENTO FAMILIAR	19,000.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	1546		21644 E	PAGO POR AYUDA SINDICAL FELLECIMIENTO FAMILIAR	19,000.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	1546		21644 E	PAGO POR AYUDA SINDICAL FELLECIMIENTO FAMILIAR	0.00	19,000.00
4.00	1112	0000000001	00000000000001			21644 E	JOSE ALFONSO SAYAGUA LULE	0.00	19,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 19,000.00									
TOTAL POLIZA								38,000.00	38,000.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	TESORERIA PAGADO CAJA		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Tesorería	L. C. F. Lo	E. R. L. V. /	E-107



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 21/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DIR NOTICIAS NAUCALPAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26505 E	PAGO DE CASSETAS	298.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26505 E	PAGO DE CASSETAS	298.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26505 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	298.00
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		26505 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	527.00	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		26505 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	527.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		26505 E	PAGO ESTACIONAMIENTO	0.00	527.00
7.00	1112	0000000001	00000000000002			26505 E	MARIO PEÑA RAMIREZ	0.00	825.00
Flujo de Efectivo: 23.00 825.00									
TOTAL POLIZA								1,650.00	1,650.00

ELABORADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C JOSE A. SANCHEZ MAYA

Cta.	Scta.	Sscta.	Sssscta.	Ssssstcta.	Descripción	Cargo	Abono
					Total		
J.F. Reservista	E.L.C.	L.C.	A.S.M.	M.	Revisó 	Autorizó 	No. de Póliza E-106



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 21/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE ASISTENCIA A LA XVI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA RED

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	0000000001	00000000000001	1182		26504 E	SOLICITUD GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR	5,000.00	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000002			26504 E	LUCILA ISABEL ORIVE GUTIERREZ	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vc. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

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



BANORTE

21 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUCILA ISABEL ORIVE GUTIERREZ.

\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

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

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

00281512020725100126985476*0026504

Concepto: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTENCIA A
LA XVI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA RED.

Recibo de Conformidad

No. 0026504

Cta. Scta. Sscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	PAGADO CAJA		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Teóroera	J. A. Contabilidad	L. C. F.	E. R. L. V.
			E.-105



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 20/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:							AMPLIACION FONDO FIJO DE CAJA PARA DIRECCION TECNICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	0000000001	00000000000001	0008		26503 E	AMPLIACION FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000002			26503 E	AMPLIACION FONDO FIJO DE CAJA	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA


BANORTE

20 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN CARLOS FLORES MENDOZA

\$ 5,000.00

CINCO 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

0011:5120207251:00126985476110026503

Concepto:

AMPLIACION DE FONDO FIJO DE CAJA.DIR. TECNICA.

Recibo de Conformidad

21/05/13

Juan Carlos Flores Mendoza

1111-1-1-8

No. 0026503

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.		Descripción	Cargo	Abono
			RADIO Y T.V. MEXIQUENSE PAGADO DEPTO. DE TESORERIA FECHA: _____	
Total				
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza	
J. Tesorería	J. Contabilidad	E.R.L.V.	E-104	



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 20/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: CANCELADO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	00000000000002			26502 E	CANCELAR	0.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	8.00 0.00		
2.00	1112	0000000001	00000000000002			26502 E	CANCELAR	0.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	33.00 0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vs. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

MA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

SRT 981216 488

ESTADO DE MEXICO 1701 OTE

COL LLANO GRANDE

METEPEC MEX

C.P. 52148



RADIO Y TELEVISION
MEXIQUENSE

BANORTE

NO NEGOCIABLE



MAYO DE 2013

20

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

\$ 13,000.00

TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

Nº. CUENTA

Nº. CHEQUE

00031:5120207251:00126985476:0026502

Concepto: AMPLIACION DE FONDO FIJO DE CAJA.DIR. TECNICA.	Recibo de Conformidad
---	-----------------------

No. 0026502

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
Total			
J.L.D.L. Tesorería	Elaboró J.A.S.M. Contabilidad	Revisó L.C.F. <i>Ld</i>	Autorizó E.R.L.V.
			No. de Póliza E-103



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 20/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto:

REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DEPTO DE TESORERIA Y COBRANZA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	2941		26501 E	COMPRA DE CABLE PARA MONITOR	165.00	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	2941		26501 E	COMPRA DE CABLE PARA MONITOR	191.40	0.00
3.00	8221	201D000001	08020101011261	2941		26501 E	COMPRA DE CABLE PARA MONITOR	0.00	191.40
4.00	5100	201D000001	08020101011261	3721		26501 E	PAGO DE CASSETAS	1,059.77	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101011261	3721		26501 E	PAGO DE CASSETAS	1,089.00	0.00
6.00	8221	201D000001	08020101011261	3721		26501 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	1,089.00
7.00	5100	201D000001	08020101011261	3992		26501 E	PAGO DE CASSETAS	1,417.93	0.00
8.00	8271	201D000001	08020101011261	3992		26501 E	PAGO DE CASSETAS	1,452.00	0.00
9.00	8221	201D000001	08020101011261	3992		26501 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	1,452.00
10.00	5100	201D000001	08020101011261	2941		26501 E	COMPRA DE USB INALAMBRICA	379.31	0.00
11.00	8271	201D000001	08020101011261	2941		26501 E	COMPRA DE USB INALAMBRICA	440.00	0.00
12.00	8241	201D000001	08020101011261	2941		26501 E	COMPRA DE USB INALAMBRICA	0.00	440.00
13.00	5100	201D000001	08020101011261	3992		26501 E	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS	633.19	0.00
14.00	8271	201D000001	08020101011261	3992		26501 E	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS	734.50	0.00
15.00	8241	201D000001	08020101011261	3992		26501 E	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	734.50
16.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26501 E	GLOBAL	251.70	0.00
17.00	1112	0000000001	00000000000002			26501 E	JOSE LUIS DIAZ LAGUNAS	0.00	3,906.90

Flujo de Efectivo: 22.00 631.40

Flujo de Efectivo: 23.00 3,275.50

TOTAL POLIZA

7,813.80

7,813.80

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

20 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS DIAZ LAGUNAS

\$ 3,906.90

TRES MIL, NOVECIENTOS SEIS PESOS 90/100 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

006 745 1 20 207 251:00 1 26 98 54 76 1 00 26 50 1

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DEPTO. DE
TESORERIA Y COBRANZA.

Recibo de Conformidad

No. 0026501

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.

Descripción

Cargo

Abono

RADIO Y TV MEXIQUEÑSE
PAGADO
DEPTO. DL. TESORERIA
FECHA:

Total

~~Elaboró~~

Revisó

Autorizó

No. de Póliza

Tesorella

Contabilidad

1. C. F.

U	U	V
---	---	---

E-102