



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 31/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: CANCELADO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	00000000000002			26500 E CANCELADO		0.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 8.00 0.00			
2.00	1112	0000000001	00000000000002			26500 E CANCELADO		0.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 33.00 0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

ELABORADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

**BANORTE**

FECHA

20

JOSE LUIS DIAZ LAGUNAS

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ ~~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. 0126985476

Nº. CUENTA

NÖ. CHEQUE

0059:51202072510012698547610026500

Concepto:

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

Recibo de Conformidad

No. 0026500

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.		Descripción	Cargo	Abono
<div style="position: absolute; left: 10px; top: 400px;">11</div> <div style="position: absolute; left: 10px; top: 500px;">11</div>				
Total				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> J. L. D. L. Elaboró Tesorería </div> <div> J. L. D. L. Contabilidad </div> </div>		L. C. F. Revisó	E. R. L. V. Autorizó	No. de Póliza <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">E-101</div>



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 20/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIR DE PLANEACION Y CONCERTACION

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	0000000001	00000000000001	0002		26499 E	APERTURA FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000002			26499 E	ALFREDO MANZO LEAL	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



20 DE MAYO DE 2013.

20

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFREDO MANZO LEAL.**

\$ 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

0042151202072510012698547610026499

Concepto:

Recibo de Conformidad

APERTURA POR CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA.
DIR. DE PLANEACION Y CONCERTACION.

1117-1-1 2

Alfred Lewis Kent

0026499

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
(0)			
(0)			
		PAGADO RADIO Y T.V. MEXIQUENSE DEPTO DE FLORESIDA CMA	
Total			
J. Teoría	J. Contabilidad	L.C.F. <i>[Signature]</i>	E.R.L.V. <i>[Signature]</i>
Elaboró		Revisó	Autorizó
No. de Póliza			
		E-100.	



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 17/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: SOLICITUD GASTOS A COMPROBAR RENOVACION DE TITULOS DE PROGRAMAS DE TV

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	0000000001	00000000000001	1156		26498 E	SOL GASTOS A COMPROBAR RENOVACION DE TITULOS	11,000.00	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000002			26498 E	GUILLERMO CALVA VAZQUEZ	0.00	11,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,000.00									
TOTAL POLIZA								11,000.00	11,000.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



17 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GUILLERMO CALVA VAZQUEZ

\$ 11,000.00

ONCE 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. 0126985478

No. CUENTA

No. CHEQUE

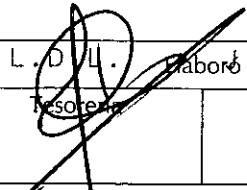

00340512020725001269854780026498

Concepto:
SOLIC. DE GASTOS A COMPROBAR POR RENOVACION
DE TITULO DE PROGRAMA DE TV.

1123-1-1-1156

Recibo de Conformidad
Guillermo Calva Vazquez
20/Mayo/2013

No. 0026498

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
<div data-bbox="544 1092 966 1333" data-label="Text"> <p>TESORERIA PAGADO CAJA</p> </div>			
Total			
J. L. D. L. 	J. A. S. M. 	L. C. Revisó	E. R. Autorizó.
Tesorería	Contabilidad	20	1
		No. de Póliza	
		E-95	



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 17/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: SOLICITUD GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE COTEJO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	0000000001	00000000000001	1165		26497 E	SOLICITUD GASTOS A COMPROBAR TRAMITE DE COTEJO	17,930.00	0.00
2.00	1112	0000000001	00000000000002			26497 E	ALAN ADMIN LEON HERRERA	0.00	17,930.00
Flujo de Efectivo: 23.00 17,930.00									
TOTAL POLIZA								17,930.00	17,930.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



17 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALAN ADMIN LEON HERRERA**

\$ **17,930.00**

DIECISIETE MIL, NOVECIENTOS TREINTA 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. 0126985478

No. CUENTA

No. CHEQUE

0026975120207250001269854780026497

Concepto: SOLIC. DE GTOS. A COMPROBAR, POR PAGO DE COTEJO.

Recibo de Conformidad

20-05-13

1173-1-1-1165

No. **0026497**

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div data-bbox="574 1142 974 1344"> <p>TESORERIA PAGADO CAJA</p> </div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. T.	L. C. F.	E. R.	E-94



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 17/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: PAGO DE CBO. 4183, FACT. A06 MARISOL OLIVARES CASTRO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	0000000002	00000000000002	0024		4183 E	PAGO DE CBO. 4183, FACT. A06 MARISOL OLIVARES CASTRO	18,384.91	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	3311		4183 E	PAGO DE CBO. 4183, FACT. A06 MARISOL OLIVARES CASTRO	16,800.00	0.00
3.00	8251	201D000001	08020101011261	3311		4183 E	PAGO DE CBO. 4183, FACT. A06 MARISOL OLIVARES CASTRO	0.00	16,800.00
4.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		4183 E	IOCM8501046U4	2,535.85	0.00
5.00	1129	0000000001	00000000000001	0002		4183 E	IOCM8501046U4	0.00	2,535.85
6.00	2117	0000000001	00000000000001	0001	002	4183 E	OLIVARES CASTRO MARISOL	0.00	1,584.91
7.00	1112	0000000001	00000000000002			4183 E	OLIVARES CASTRO MARISOL	0.00	16,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 16,800.00									
TOTAL POLIZA								37,720.76	37,720.76

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

FECHA DE ELABORACION: 27/05/2013

Hoja: 1 de 1



17 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARISOL OLIVARES CASTRO**

\$ **16,800.00**

DIECISEIS 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. 0126985478

No. CUENTA

No. CHEQUE

001805120207251001269854780026496

Concepto:

PAGO POR DIFUSION DE PATROCINIO DEL C/RBO. NO. 4183 DEL MES DE MARZO DE 2013.

Recibo de Conformidad

Marisol Olivares

21/05/2013

No. **0026496**

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. F. <i>[Signature]</i>	J. C. F. <i>[Signature]</i>	E. R. L. V. <i>[Signature]</i>	E-93



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 17/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: SERVICIO DE TV POR CABLE MAYO 2013

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3161		26495 E	PAGO SERVICIO DE TV POR CABLE MAYO 2013	1,714.66	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3161		26495 E	PAGO SERVICIO DE TV POR CABLE MAYO 2013	1,989.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3161		26495 E	PAGO SERVICIO DE TV POR CABLE MAYO 2013	0.00	1,989.00
4.00	1112	0000000001	00000000000002			26495 E	MARCOS CEJA ALCALA	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,500.00									
5.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26495 E	GLOBAL	274.34	0.00
6.00	1123	0000000001	00000000000001	1171		26495 E	PAGO SERVICIO DE TV POR CABLE MAYO 2013	511.00	0.00
7.00	8241	201D000001	08020101021261	3161		26495 E	DEVOLUCION DEL REINTEGRO	0.00	511.00
8.00	8221	201D000001	08020101021261	3161		26495 E	DEVOLUCION DEL REINTEGRO	511.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



SEBASTIAN

17 DE MAYO DE 2013.

21

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARCOS CEJA ALCALA**

\$	2,500.00
----	----------

DOS MIL, QUINIENTOS 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. 0126840470

Nº. CUENTA

No. CHEQUE

0001:512020725:00126985475*0026445

Conce SOLIC. DE GVTOS. A COMPROBAR POR EL PAGO DE
TV POR CABLE DIR. GRAL, DIR. RADIO, DIR. DE TV
DEL MES DE MAYO DE 2013.

Recibo de Conformidad

No. 0026452

[illegible]



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 17/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE SKY DE DIR. DE TV

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	3161		26494 E	PAGO DE SERVICIO DE SKY DE DIR. DE TV	2,264.66	0.00
2.00	5100	201D000001	08020101021261	3161		26494 E	PAGO DE SERVICIO DE SKY DE DIR. DE TV	4,483.62	0.00
3.00	5100	201D000001	08020101011261	3411		26494 E	PAGO DE SERVICIO DE SKY DE DIR. DE TV	261.00	0.00
4.00	8271	201D000001	08020101011261	3161		26494 E	PAGO DE SERVICIO DE SKY DE DIR. DE TV	2,627.00	0.00
5.00	8241	201D000001	08020101011261	3161		26494 E	PAGO DE SERVICIO DE SKY DE DIR. DE TV	0.00	2,627.00
6.00	8271	201D000001	08020101021261	3161		26494 E	PAGO DE SERVICIO DE SKY DE DIR. DE TV	5,201.00	0.00
7.00	8241	201D000001	08020101021261	3161		26494 E	PAGO DE SERVICIO DE SKY DE DIR. DE TV	0.00	5,201.00
8.00	8271	201D000001	08020101011261	3411		26494 E	PAGO DE SERVICIO DE SKY DE DIR. DE TV	261.00	0.00
9.00	8241	201D000001	08020101011261	3411		26494 E	PAGO DE SERVICIO DE SKY DE DIR. DE TV	0.00	261.00
10.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26494 E	CNO960830IT7	1,079.72	0.00
11.00	1112	0000000001	00000000000002			26494 E	VICTOR MERCADO MIRANDA	0.00	8,089.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,089.00									
TOTAL POLIZA								16,178.00	16,178.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

17 DE MAYO DE 2013.

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MERCADO MIRANDA

\$ 8,089.00

OCHO MIL, OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

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

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

00650512020725001269854780026494

cepto: PAGO POR SERV. DE SKY DE DIR. TV (PROG, CONT, VI-
DEOTECA, DIR. ADMON, SUBD. PROG, SUBD PROD, DIR DE
RADIO, DIR Y SUBD NOTICIAS, PRODUCCION, NOT NAU--
CALPAN, ISLAS, DIR. GRAL, PLANEACION MAYO 2013.

Recibo de Conformidad

Recibi cheque por peso
Victor Mercado

No. 0026494

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div>TESORERIA PAGADO CAJA</div>		
Total			
Elaboró	Revisó	Autorizó	No. de Póliza
J. L. Tesorería	J. A. Contabilidad	L. C. F.	E- 91



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DEPTO SERVICIOS GENERALES

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101011261	2911		26492 E	PAGO COMPRA DE HILO PARA MAQUINA DESBROZADORA	113.79	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101011261	2911		26492 E	PAGO COMPRA DE HILO PARA MAQUINA DESBROZADORA	132.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101011261	2911		26492 E	PAGO COMPRA DE HILO PARA MAQUINA DESBROZADORA	0.00	132.00
4.00	5100	201D000001	08020101011261	2921		26492 E	PAGO ADQUISICION DE CHAPAS	482.76	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101011261	2921		26492 E	PAGO ADQUISICION DE CHAPAS	560.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101011261	2921		26492 E	PAGO ADQUISICION DE CHAPAS	0.00	560.00
7.00	5100	201D000001	08020101011261	2491		26492 E	COMPRA DE TAUWTES, RIDOLLOS BROCHAS EXTENSIONES ADOCRETO	903.79	0.00
8.00	8271	201D000001	08020101011261	2491		26492 E	COMPRA DE TAUWTES, RIDOLLOS BROCHAS EXTENSIONES ADOCRETO	1,048.39	0.00
9.00	8241	201D000001	08020101011261	2491		26492 E	COMPRA DE TAUWTES, RIDOLLOS BROCHAS EXTENSIONES ADOCRETO	0.00	1,048.39
10.00	5100	201D000001	08020101011261	2461		26492 E	COMPRA DE CLAVIJAS, MULTICONTACTOS PLACAS PARA LUZ ETC	1,231.79	0.00
11.00	8271	201D000001	08020101011261	2461		26492 E	COMPRA DE CLAVIJAS, MULTICONTACTOS PLACAS PARA LUZ ETC	1,428.87	0.00
12.00	8241	201D000001	08020101011261	2461		26492 E	COMPRA DE CLAVIJAS, MULTICONTACTOS PLACAS PARA LUZ ETC	0.00	1,428.87
13.00	5100	201D000001	08020101011261	2111		26492 E	COMPRA DE MICAS	262.00	0.00
14.00	8271	201D000001	08020101011261	2111		26492 E	COMPRA DE MICAS	303.92	0.00
15.00	8241	201D000001	08020101011261	2111		26492 E	COMPRA DE MICAS	0.00	303.92
16.00	5100	201D000001	08020101011261	3551		26492 E	PAGO REPARACION DE LLANTAS	320.00	0.00
17.00	8271	201D000001	08020101011261	3551		26492 E	PAGO REPARACION DE LLANTAS	371.20	0.00
18.00	8241	201D000001	08020101011261	3551		26492 E	PAGO REPARACION DE LLANTAS	0.00	371.20
19.00	5100	201D000001	08020101011261	3721		26492 E	PAGO CASSETAS	96.65	0.00
20.00	8271	201D000001	08020101011261	3721		26492 E	PAGO CASSETAS	107.00	0.00
21.00	8241	201D000001	08020101011261	3721		26492 E	PAGO CASSETAS	0.00	107.00
22.00	5100	201D000001	08020101011261	3992		26492 E	COMPRA DE AGUA EN GARRAFON DE 20LT	2,052.00	0.00
23.00	8271	201D000001	08020101011261	3992		26492 E	COMPRA DE AGUA EN GARRAFON DE 20LT	2,052.00	0.00
24.00	8241	201D000001	08020101011261	3992		26492 E	COMPRA DE AGUA EN GARRAFON DE 20LT	0.00	2,052.00
25.00	1129	0000000001	00000000000001	0001		26492 E	GLOBAL	540.60	0.00
26.00	1112	0000000001	000000000000002			26492 E	MARCOS CEJA ALCALA	0.00	6,603.38



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

Flujo de Efectivo: 22.00 4,073.18							
Flujo de Efectivo: 23.00 2,530.20							
27.00	1123	0000000001	000000000000001	1171	26492 E PAGO EXCEDIDO POR ERROR DIGITAL	600.00	0.00
TOTAL POLIZA						12,606.76	12,606.76

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



16 DE MAYO DE 2013.

20

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARCOS CEJA ALCALA**

\$ **6,603.38**

SEIS MIL, SEISCIENTOS TRES PESOS 38/100 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

00490512020725001269854780026492

Concepto:

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

Recibo de Conformidad

[Handwritten signature]

No. **0026492**

Cta. Scta. Sscta. Sssscta.	Descripción	Cargo	Abono
	<div data-bbox="573 1050 984 1276" data-label="Text"> <p>TESORERIA PAGADO CAJA</p> </div>		
Total			
<div data-bbox="64 1785 243 1995" data-label="Text"> <p><i>[Handwritten signature]</i> J.L.D. Tesorero</p> </div>	<div data-bbox="243 1785 535 1995" data-label="Text"> <p>Elaboró A.S.M. Contabilidad</p> </div>	<div data-bbox="535 1785 779 1995" data-label="Text"> <p>Revisó L.C.F. <i>[Handwritten signature]</i></p> </div>	<div data-bbox="779 1785 1023 1995" data-label="Text"> <p>Autorizó E.R.V. <i>[Handwritten signature]</i></p> </div>
		No. de Póliza	
		E-86	



POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

MAYO DE 2013

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C N

Mes: 5

Fecha de la Póliza: 16/05/2013

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO PARA FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION NOTICIAS

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	201D000001	08020101021261	3721		26491 E	PAGO DE CASSETAS	318.45	0.00
2.00	8271	201D000001	08020101021261	3721		26491 E	PAGO DE CASSETAS	331.00	0.00
3.00	8241	201D000001	08020101021261	3721		26491 E	PAGO DE CASSETAS	0.00	331.00
4.00	5100	201D000001	08020101021261	3992		26491 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	546.52	0.00
5.00	8271	201D000001	08020101021261	3992		26491 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	605.00	0.00
6.00	8241	201D000001	08020101021261	3992		26491 E	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	0.00	605.00
7.00	1129	0000000001	0000000000000001	0001		26491 E	GLOBAL	71.03	0.00
8.00	1112	0000000001	0000000000000002			26491 E	MARIO PEÑA RAMIREZ	0.00	936.00
Flujo de Efectivo: 23.00 936.00									
TOTAL POLIZA								1,872.00	1,872.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C JOSE A SANCHEZ MAYA



16 DE MAYO DE 2013.

24

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

\$ 936.00

NOVECIENTOS TREINTA 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. 0126985476

Nº. CUENTA

No. CHEQUE

003 21:51.20 207 25:00 1.26985476 00 26491

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA. DIR. NOTICIAS

Recibo de Conformidad

MSRO REV'S RM 2.

Pucc. Puccinia clavis

No. 0026491

Cta. Scta. Sscta. Ssscta.	Descripción	Cargo	Abono
6	FESORERIA PAGADO CAJA		
		Total	
J.L.D.V. <i>[Signature]</i> Elaboró	J.A.S.M. <i>[Signature]</i> Revisó	E.R.L.V. <i>[Signature]</i> Autorizó	No. de Póliza
Tesorería	L.C.F. 20		E-85
Contabilidad			