



## POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C N

Mes: 6

Fecha de la Póliza: 26/06/2014

Capturó: SUPER

Concepto: SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014

| REN                               | CTA  | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                 | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|------------|----------------|--------|---------|---------|------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00                              | 2129 | 0000000001 | 00000000000001 | 0076   |         | 22395 E | SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014 | 9,452.92 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 0000000001 | 00000000000001 |        |         | 22395 E | AREVALO MORONES JOSE                     | 0.00     | 9,452.92 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 9,452.92 |      |            |                |        |         |         |                                          |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |            |                |        |         |         |                                          | 9,452.92 | 9,452.92 |

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2014

Hoja: 1 de 1

**SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE**

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



RADIO Y TELEVISION  
**MEXIQUENSE**

26 DE JUNIO DE 2014  
 FECHA

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

AREVALO MORONES JOSE

\$ 9,452.92

\*NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 92/100 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

00210512020727001266563560022395

Concepto:

SUELDO 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2014

Recibo de Conformidad

2129 + 1-76

No. 0022395

| Cta. Scta. Sscta. Ssscta.                                                            | Descripción | Cargo       | Abono         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|  |             |             |               |
|                                                                                      |             |             |               |
| Total                                                                                |             |             |               |
| Elaboró                                                                              | Revisó      | Autorizó    | No. de Póliza |
| J. Tesorero                                                                          | J. Contador | J. S. M. R. | 3             |



## POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C N

Mes: 6

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Capturó: SUPER

Concepto: CANCELADO

| REN          | CTA  | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO  | DEBE | HABER |
|--------------|------|------------|----------------|--------|---------|---------|-----------|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 0000000001 | 00000000000001 |        |         | 22335 E | CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| 2.00         | 1112 | 0000000001 | 00000000000001 |        |         | 22335 E | CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |            |                |        |         |         |           | 0.00 | 0.00  |

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. O. JOSE A. SANCHEZ MAYA

MA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

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



RADIO Y TELEVISIÓN  
MEXIQUENSE

FECHA \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$

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

005405120207270001266563560022335

Concepto:

Recibo de Conformidad

No. 0022335

| Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Ssscta. | Descripción  | Cargo    | Abono         |
|-----------------------------------|--------------|----------|---------------|
|                                   |              |          |               |
|                                   |              |          |               |
| Total                             |              |          |               |
| Elaboró                           | Revisó       | Autorizó | No. de Póliza |
| Tesorería                         | Contabilidad |          | 5             |



## POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C N

Mes: 6

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Capturó: SUPER

Concepto: CUMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014

| REN                                 | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                         | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|------------|-----------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00                                | 5100 | 201D000001 | 08020101011262  | 2611   |         | 27556 E | CUMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 57,327.59  | 0.00       |
| 2.00                                | 8271 | 201D000001 | 08020101011262  | 2611   |         | 27556 E | CUMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 66,500.00  | 0.00       |
| 3.00                                | 8241 | 201D000001 | 08020101011262  | 2611   |         | 27556 E | CUMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 0.00       | 66,500.00  |
| 4.00                                | 5100 | 201D000001 | 08020101021262  | 2611   |         | 27556 E | CUMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 70,242.67  | 0.00       |
| 5.00                                | 8271 | 201D000001 | 08020101021262  | 2611   |         | 27556 E | CUMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 81,481.50  | 0.00       |
| 6.00                                | 8241 | 201D000001 | 08020101021262  | 2611   |         | 27556 E | CUMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 0.00       | 81,481.50  |
| 7.00                                | 5100 | 201D000001 | 08020101031262  | 2611   |         | 27556 E | CUMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 36,733.88  | 0.00       |
| 8.00                                | 8271 | 201D000001 | 08020101031262  | 2611   |         | 27556 E | CUMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 42,611.30  | 0.00       |
| 9.00                                | 8241 | 201D000001 | 08020101031262  | 2611   |         | 27556 E | CUMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 0.00       | 42,611.30  |
| 10.00                               | 1129 | 0000000001 | 00000000000001  | 0001   |         | 27556 E | EFE8908015L3                                     | 26,288.66  | 0.00       |
| 11.00                               | 1112 | 0000000001 | 00000000000002  |        |         | 27556 E | ESTHER BERNAL ALCANTARA                          | 0.00       | 190,593.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 190,593.00 |      |            |                 |        |         |         |                                                  |            |            |
| 12.00                               | 4399 | 0000000001 | 000000000000003 | 0001   |         | 27556 E | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 0.20       | 0.00       |
| 13.00                               | 8150 | 0000004399 | 000000000000001 | 0003   | 001     | 27556 E | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 0.20       | 0.00       |
| 14.00                               | 8120 | 0000004399 | 000000000000001 | 0003   | 001     | 27556 E | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 | 0.00       | 0.20       |
| TOTAL POLIZA                        |      |            |                 |        |         |         |                                                  | 381,186.00 | 381,186.00 |

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA



RADIO Y TELEVISIÓN  
MEXIQUENSE

2 DE JUNIO DE 2014

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.

\$ 190,593.00

\*CIENTO NOVENTA MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 - MONEDA NACIONAL

M.N.\*  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

004715420207251001269854760027556

Concepto:

COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE JUNIO  
DE 2014.

Recibo de Conformidad

Recibi cheque. 02/06/2014  
Esther Bernal Alcántara

No. 0027556

| Cta. Scta. Sscta. Sssscta.        | Descripción                                      | Cargo                          | Abono                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                   | <div>TESORERIA<br/>PAGADO<br/>CAJA</div>         |                                |                                  |
| Total                             |                                                  |                                |                                  |
| <div>J.L.D.L.<br/>Tesorería</div> | <div>Elaboró<br/>J.A.S.M.<br/>Contabilidad</div> | <div>Revisó<br/>T.Y.A.V.</div> | <div>Autorizó<br/>J.S.M.R.</div> |
|                                   |                                                  |                                | No. de Póliza                    |



## POLIZAS DE EGRESOS

### SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C n

Mes: 6

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION DE RADIO

| REN                               | CTA  | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                             | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|------------|----------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | 201D000001 | 08020101031262 | 3721   |         | 27557 E | SERVICIO DE CASSETAS DIVERSOS EVENTOS                | 1,798.95 | 0.00     |
| 2.00                              | 8271 | 201D000001 | 08020101031262 | 3721   |         | 27557 E | SERVICIO DE CASSETAS DIVERSOS EVENTOS                | 1,954.00 | 0.00     |
| 3.00                              | 8241 | 201D000001 | 08020101031262 | 3721   |         | 27557 E | SERVICIO DE CASSETAS DIVERSOS EVENTOS                | 0.00     | 1,954.00 |
| 4.00                              | 5100 | 201D000001 | 08020101031262 | 3992   |         | 27557 E | CATERING P/PERSONAL E INVITADOS ANIVERSARIO DE RADIO | 1,136.85 | 0.00     |
| 5.00                              | 8271 | 201D000001 | 08020101031262 | 3992   |         | 27557 E | CATERING P/PERSONAL E INVITADOS ANIVERSARIO DE RADIO | 1,218.89 | 0.00     |
| 6.00                              | 8241 | 201D000001 | 08020101031262 | 3992   |         | 27557 E | CATERING P/PERSONAL E INVITADOS ANIVERSARIO DE RADIO | 0.00     | 1,218.89 |
| 7.00                              | 1129 | 0000000001 | 00000000000001 | 0001   |         | 27557 E | GLOBAL                                               | 237.09   | 0.00     |
| 8.00                              | 1112 | 0000000001 | 00000000000002 |        |         | 27557 E | MARIANA MARTINEZ RIOS                                | 0.00     | 3,172.89 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 3,172.89 |      |            |                |        |         |         |                                                      |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |            |                |        |         |         |                                                      | 6,345.78 | 6,345.78 |

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Va. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

FECHA DE ELABORACION 07/07/2014

Hoja: 1 de 1

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIANA MARTINEZ DIAZ

\$ 3,172.89

\*TRES MIL, CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 89/100 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

005515120207251001269854780027557

Concepto:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA  
DIRECCION DE RADIO.

Recibo de Conformidad

Mariana Martínez Díaz 4.06.2014

No. 0027557

| Cta. Scta. Sscta. Ssscta.                                                            | Descripción  | Cargo  | Abono             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------|
|  |              |        |                   |
|                                                                                      |              |        |                   |
| Total                                                                                |              |        |                   |
| J.L.D.L. Elaboró                                                                     | J.A.S.M.     | T.Y.R. | J.S.M.R. Autorizó |
| Tesorería                                                                            | Contabilidad |        |                   |
|                                                                                      |              |        | No. de Póliza     |
|                                                                                      |              |        | 7                 |

Tesorería



## POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C n

Mes: 6

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION

| REN                             | CTA  | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                           | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|------|------------|----------------|--------|---------|---------|------------------------------------|--------|--------|
| 1.00                            | 5100 | 201D000001 | 08020101021262 | 3721   |         | 27558 E | SERVICIO DE CASSETAS POR TRASLADOS | 300.17 | 0.00   |
| 2.00                            | 8271 | 201D000001 | 08020101021262 | 3721   |         | 27558 E | SERVICIO DE CASSETAS POR TRASLADOS | 309.00 | 0.00   |
| 3.00                            | 8241 | 201D000001 | 08020101021262 | 3721   |         | 27558 E | SERVICIO DE CASSETAS POR TRASLADOS | 0.00   | 309.00 |
| 4.00                            | 5100 | 201D000001 | 08020101021262 | 3992   |         | 27558 E | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO        | 120.72 | 0.00   |
| 5.00                            | 8271 | 201D000001 | 08020101021262 | 3992   |         | 27558 E | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO        | 129.00 | 0.00   |
| 6.00                            | 8241 | 201D000001 | 08020101021262 | 3992   |         | 27558 E | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO        | 0.00   | 129.00 |
| 7.00                            | 1129 | 0000000001 | 00000000000001 | 0001   |         | 27558 E | GLOBAL                             | 17.11  | 0.00   |
| 8.00                            | 1112 | 0000000001 | 00000000000002 |        |         | 27558 E | ALFREDO MANZO LEAL                 | 0.00   | 438.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 438.00 |      |            |                |        |         |         |                                    |        |        |
| TOTAL POLIZA                    |      |            |                |        |         |         |                                    | 876.00 | 876.00 |

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE  
C.R. 981218-488  
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.  
CDL. LLANO GRANDE  
METEPEC, MEX.  
C.P. 52148



**BANORTE**

02 DE JUNIO 2014  
FECHA 20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFREDO MANZO LEAL**

\$ **438.00**

\*CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 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

0063:512020725:001269854780027558

Concepto: **REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA**

Recibo de Conformidad

No. **0027558**

| Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta. | Descripción | Cargo        | Abono             |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                                    |             |              |                   |
|                                    |             |              |                   |
| Total                              |             |              |                   |
| Elaboró<br>                        | Revisó<br>  | Autorizó<br> | No. de Póliza<br> |
| J. Tesorería                       | T.Y.A.V.    | J.S.M.R.     |                   |



## POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C n

Mes: 6

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DEPTO. SERVICIOS GENERALES

| REN                             | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                       | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|------|------------|-----------------|--------|---------|---------|--------------------------------|--------|--------|
| 1.00                            | 5100 | 201D000001 | 08020101011262  | 3721   |         | 27559 E | PAGO DE CASSETAS POR TRASLADOS | 140.51 | 0.00   |
| 2.00                            | 8271 | 201D000001 | 08020101011262  | 3721   |         | 27559 E | PAGO DE CASSETAS POR TRASLADOS | 163.00 | 0.00   |
| 3.00                            | 8241 | 201D000001 | 08020101011262  | 3721   |         | 27559 E | PAGO DE CASSETAS POR TRASLADOS | 0.00   | 163.00 |
| 4.00                            | 1129 | 0000000001 | 000000000000001 | 0001   |         | 27559 E | GLOBAL                         | 22.49  | 0.00   |
| 5.00                            | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 |        |         | 27559 E | ESTHER BERNAL ALCANTARA        | 0.00   | 163.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 163.00 |      |            |                 |        |         |         |                                |        |        |
| TOTAL POLIZA                    |      |            |                 |        |         |         |                                | 326.00 | 326.00 |

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE L. SANCHEZ MAYA

RA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE  
SPT 981216-488  
AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.  
COL. LLANO GRANDE  
METEPEC, MEX.  
C.R. 52148



**BANORTE**

02 DE JUNIO 2014  
FECHA

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTHER BERNAL ALCANTARA**

\$ **163.00**

**\*CIENTO SESENTA Y TRES 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

000815120207251001269854780027559

Concepto: **REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMEN  
TO DE SERVICIOS GENERALES.**

Recibo de Conformidad

*Recibo Cheque - 03/06/2014  
Esther Bernal Alcantara*

No. **0027559**

| Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta. | Descripción | Cargo    | Abono         |
|------------------------------------|-------------|----------|---------------|
|                                    |             |          |               |
|                                    |             |          |               |
| Total                              |             |          |               |
| Elaboró                            | Revisó      | Autorizó | No. de Póliza |
| J. Tesorería                       | T.Y.A.V.    | J.S.M.R. | 9             |



## POLIZAS DE EGRESOS

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C n

Mes: 6

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DEPTO. SERVICIOS GENERALES

| REN   | CTA  | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                | DEBE   | HABER    |
|-------|------|------------|----------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------|--------|----------|
| 1.00  | 5100 | 201D000001 | 08020101011262 | 2921   |         | 27560 E | CHAPA PHILLIPS P/PUERTA DE ESTUDIO      | 483.60 | 0.00     |
| 2.00  | 8271 | 201D000001 | 08020101011262 | 2921   |         | 27560 E | CHAPA PHILLIPS P/PUERTA DE ESTUDIO      | 560.98 | 0.00     |
| 3.00  | 8241 | 201D000001 | 08020101011262 | 2921   |         | 27560 E | CHAPA PHILLIPS P/PUERTA DE ESTUDIO      | 0.00   | 560.98   |
| 4.00  | 5100 | 201D000001 | 08020101011262 | 3551   |         | 27560 E | BANDA ALTERNADORA P/ECONOMICO 593       | 56.64  | 0.00     |
| 5.00  | 8271 | 201D000001 | 08020101011262 | 3551   |         | 27560 E | BANDA ALTERNADORA P/ECONOMICO 593       | 65.70  | 0.00     |
| 6.00  | 8241 | 201D000001 | 08020101011262 | 3551   |         | 27560 E | BANDA ALTERNADORA P/ECONOMICO 593       | 0.00   | 65.70    |
| 7.00  | 5100 | 201D000001 | 08020101011262 | 3721   |         | 27560 E | PAGO DE CASETAS POR TRASLADOS           | 290.52 | 0.00     |
| 8.00  | 8271 | 201D000001 | 08020101011262 | 3721   |         | 27560 E | PAGO DE CASETAS POR TRASLADOS           | 309.00 | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | 201D000001 | 08020101011262 | 3721   |         | 27560 E | PAGO DE CASETAS POR TRASLADOS           | 0.00   | 309.00   |
| 10.00 | 5100 | 201D000001 | 08020101011262 | 3992   |         | 27560 E | AGUA PURIFICADA QUE ABASTECE EL SISTEMA | 918.00 | 0.00     |
| 11.00 | 8271 | 201D000001 | 08020101011262 | 3992   |         | 27560 E | AGUA PURIFICADA QUE ABASTECE EL SISTEMA | 918.00 | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | 201D000001 | 08020101011262 | 3992   |         | 27560 E | AGUA PURIFICADA QUE ABASTECE EL SISTEMA | 0.00   | 918.00   |
| 13.00 | 1129 | 0000000001 | 00000000000001 | 0001   |         | 27560 E | GLOBAL                                  | 104.92 | 0.00     |
| 14.00 | 1112 | 0000000001 | 00000000000002 |        |         | 27560 E | ESTHER BERNAL ALCANTARA                 | 0.00   | 1,853.68 |

Flujo de Efectivo: 22.00 560.98

Flujo de Efectivo: 23.00 1,292.70

TOTAL POLIZA

3,707.36

3,707.36

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Va. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA





## POLIZAS DE EGRESOS

### SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C N

Mes: 6

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION DE NOTICIAS

| REN                             | CTA  | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                                     | DEBE     | HABER    |
|---------------------------------|------|------------|----------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00                            | 5100 | 201D000001 | 08020101021262 | 3721   |         | 27561 E | SERVICIO DE CASSETAS POR DIVERSAS COBERTURAS | 367.03   | 0.00     |
| 2.00                            | 8271 | 201D000001 | 08020101021262 | 3721   |         | 27561 E | SERVICIO DE CASSETAS POR DIVERSAS COBERTURAS | 384.00   | 0.00     |
| 3.00                            | 8241 | 201D000001 | 08020101021262 | 3721   |         | 27561 E | SERVICIO DE CASSETAS POR DIVERSAS COBERTURAS | 0.00     | 384.00   |
| 4.00                            | 5100 | 201D000001 | 08020101021262 | 3992   |         | 27561 E | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS POR TRASLADOS   | 532.24   | 0.00     |
| 5.00                            | 8271 | 201D000001 | 08020101021262 | 3992   |         | 27561 E | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS POR TRASLADOS   | 555.00   | 0.00     |
| 6.00                            | 8241 | 201D000001 | 08020101021262 | 3992   |         | 27561 E | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS POR TRASLADOS   | 0.00     | 555.00   |
| 7.00                            | 1129 | 0000000001 | 00000000000001 | 0001   |         | 27561 E | GLOBAL                                       | 39.73    | 0.00     |
| 8.00                            | 1112 | 0000000001 | 00000000000002 |        |         | 27561 E | JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA                   | 0.00     | 939.00   |
| Flujo de Efectivo: 23.00 939.00 |      |            |                |        |         |         |                                              |          |          |
| TOTAL POLIZA                    |      |            |                |        |         |         |                                              | 1,878.00 | 1,878.00 |

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE  
5216-488  
ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.  
LLANO GRANDE  
EPEC, MEX.  
52148



**BANORTE**

02 DE JUNIO 2014  
FECHA

20

USESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JORGE ALBERTO SANCHEZ PENA**  
\*NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*

\$ **939.00**

MONEDA NACIONAL

CO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
ITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
PO FINANCIERO BANORTE.

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

002456202072510012698547610027561

Concepto: **REEMBOLSO DE FONFO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE NOTICIAS**

Recibo de Conformidad  
**JORGE SANCHEZ PENA**  
20/06/14

No. **0027561**

| Cta. Scta. Sscta. Sssscta.               | Descripción | Cargo       | Abono         |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <div>TESORERIA<br/>PAGADO<br/>CAJA</div> |             |             |               |
| Total                                    |             |             |               |
| Elaboró                                  | Revisó      | Autorizó    | No. de Póliza |
| J. T. ...                                | T. Y. A. V. | J. S. M. R. | 11            |



## POLIZAS DE EGRESOS

### SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C n

Mes: 6

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Capturó: SUPER

Concepto: CANCELADO

| REN          | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO  | DEBE | HABER |
|--------------|------|------------|-----------------|--------|---------|---------|-----------|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 |        |         | 27562 E | CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| 2.00         | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 |        |         | 27562 E | CANCELADO | 0.00 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |            |                 |        |         |         |           | 0.00 | 0.00  |

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. BRANCHEZ MAYA

**SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE**

RFC-SRT-981216-4B8

AV. ESTADO DE MEXICO 1701 OTE.

COL. LLANO GRANDE

METEPEC, MEX.

C.P. 52148



RADIO Y TELEVISIÓN  
MEXIQUENSE

**BANORTE**

FECHA

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$

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

003205120207250001269854760027562

Concepto:

Recibo de Conformidad

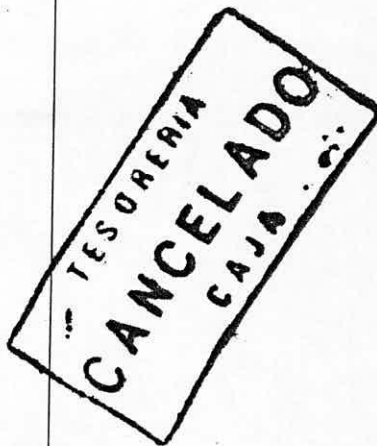
No. 0027562

Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.

Descripción

Cargo

Abono



Total

Elaboró

Revisó

Autorizó

No. de Póliza

Tesorería

Contabilidad

12



## POLIZAS DE EGRESOS

### SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C n

Mes: 6

JUNIO DE 2014

Fecha de la Póliza: 03/06/2014

Capturó: SUPER

Concepto: REEMBOLSO DE DE FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION GENERAL

| REN                               | CTA  | SCTA       | SSCTA           | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO                           | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|------------|-----------------|--------|---------|---------|------------------------------------|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | 201D000001 | 08020101021262  | 3721   |         | 27563 E | SERVICIO DE CASSETAS POR TRASLADOS | 985.00   | 0.00     |
| 2.00                              | 8271 | 201D000001 | 08020101021262  | 3721   |         | 27563 E | SERVICIO DE CASSETAS POR TRASLADOS | 985.00   | 0.00     |
| 3.00                              | 8241 | 201D000001 | 08020101021262  | 3721   |         | 27563 E | SERVICIO DE CASSETAS POR TRASLADOS | 0.00     | 985.00   |
| 4.00                              | 5100 | 201D000001 | 08020101021262  | 3992   |         | 27563 E | PAGO DE ESTACIONAMIENTO            | 26.00    | 0.00     |
| 5.00                              | 8271 | 201D000001 | 08020101021262  | 3992   |         | 27563 E | PAGO DE ESTACIONAMIENTO            | 26.00    | 0.00     |
| 6.00                              | 8241 | 201D000001 | 08020101021262  | 3992   |         | 27563 E | PAGO DE ESTACIONAMIENTO            | 0.00     | 26.00    |
| 7.00                              | 1112 | 0000000001 | 000000000000002 |        |         | 27563 E | MONICA BARRERA NEMER               | 0.00     | 1,011.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,011.00 |      |            |                 |        |         |         |                                    |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |            |                 |        |         |         |                                    | 2,022.00 | 2,022.00 |

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. C. JOSE A. SANCHEZ MAYA

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



RADIO Y TELEVISIÓN  
MEXIQUENSE

**BANORTE**

03 DE JUNIO 2014

20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MONICA BARRERA NEMER

\$

1,011.00

\*UN MIL, ONCE 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

004915120207251001269854780027563

Concepto: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA

Recibo de Conformidad

Monica Barrera Nemer  
✓ RD

No. 0027563

| Cta. Scta. Sscta. Ssscta. Sssscta.      | Descripción           | Cargo                   | Abono         |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| <div>TESCERIA<br/>PAGADO<br/>CAJA</div> |                       |                         |               |
|                                         |                       |                         |               |
| Total                                   |                       |                         |               |
| Elaboró<br>J. P. D.                     | Revisó<br>T. Y. A. N. | Autorizó<br>J. S. M. R. | No. de Póliza |
| Contabilidad                            |                       |                         | 13            |