



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 1 de 10

1. PROPÓSITO:

Atender las solicitudes de pago presentadas por las diversas áreas de la entidad, para su liquidación a través de pagos con cheque, por transferencia bancaria o por Sicop-Siaff, con el objeto de pagar la adquisición de bienes, servicios y otros compromisos, efectuando su registro, manteniendo el control de las disponibilidades bancarias de la Televisora.

2. ALCANCE:

La guía es aplicable a los trámites y documentos para realizar la emisión de cheques, transferencias bancarias y/o Sicop pagos, efectuar su registro contable y realizar el pago a proveedores, prestadores de servicios y otros acreedores de la Entidad.

Aplica a la Subdirección General de Administración y Finanzas; a la Subdirección General de Producción y Programación; a la Subdirección General Comercial; a la Subdirección General Técnica y Operativa; a la Dirección de Noticias; a la Dirección de Imagen Corporativa; a la Dirección de Asuntos Jurídicos; a la Dirección de Finanzas; a la Dirección de Administración; a la Gerencia de Contabilidad; a la Gerencia de Presupuesto y al Departamento de Tesorería.

La guía tiene conexión con la guía para la atención y trámite de la solicitud de pago y su registro contable y con la guía para Registro contable y emisión de estados financieros.

Área emisora del proceso: Dirección de Finanzas.

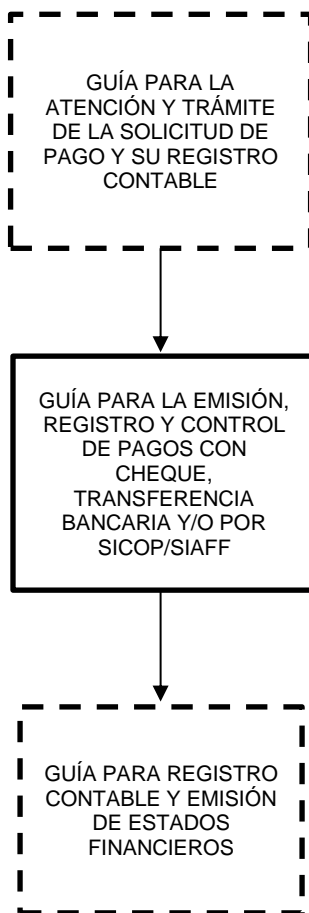
3. POLÍTICAS:

- 1) Es responsabilidad del Titular de la Gerencia de Presupuesto, recibir y canalizar las solicitudes de pago con base en la guía para el trámite de pago y su registro contable.
- 2) Es responsabilidad del Titular de la Gerencia de Contabilidad, recibir y canalizar las solicitudes de pago con base en la guía para el trámite de pago y su registro contable.
- 3) Es responsabilidad del Titular del Departamento de Tesorería, remitir al titular de la Gerencia de Contabilidad el original de las pólizas cheque, (pagos, transferencias, pagos Sicop-Siaff y las canceladas, con la justificación respectiva).
- 4) Es responsabilidad de Titular de la Dirección de Finanzas, autorizar las Pólizas Cheque que se expidan, y deberá recabar la firma del Subdirector General de Administración y Finanzas.
- 5) Para la firma mancomunada de Cheques, en caso de ausencia del Director de Finanzas o del Subdirector General de Administración y Finanzas, se deberá obtener en primera instancia la firma de alguno de ellos y posteriormente la firma del Director de Administración.
- 6) Es responsabilidad del Titular del Departamento de Tesorería, mantener la guarda, custodia y control de las chequeras de la entidad. (formas continuas para la emisión de los cheques).
- 7) Es responsabilidad del Titular del Departamento de Tesorería, programar los pagos con base en los saldos de las cuentas de cheques, y mantener el control diario de las disponibilidades en las cuentas de cheques, para evitar la existencia de recursos ociosos en ellas.



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 2 de 10

CONEXIÓN DE GUÍAS RELACIONADAS

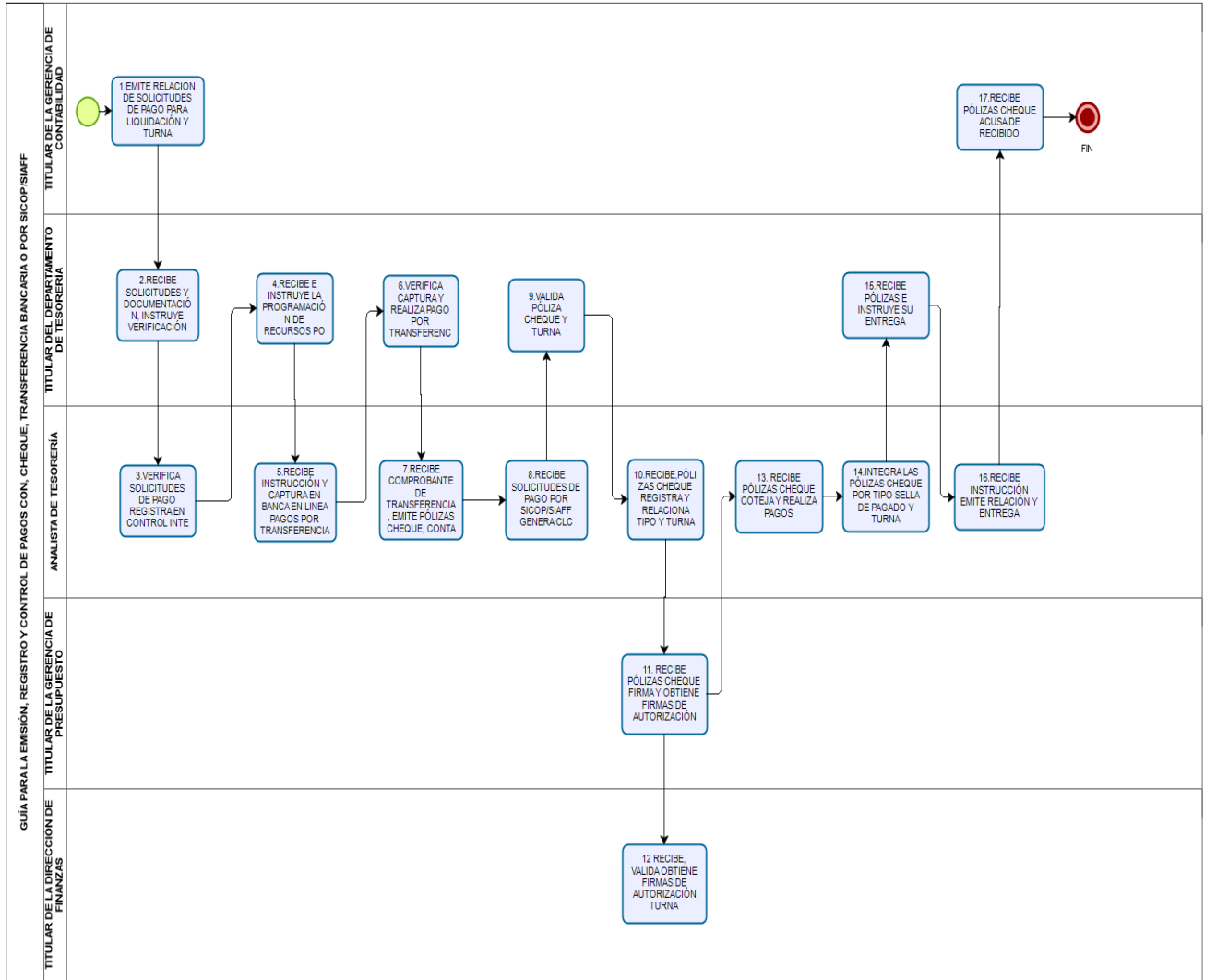


————— GUÍA DESCRITA
- - - - - GUÍA RELACIONADA



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SAIFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 3 de 10

4. DIAGRAMA:





GUÍA
PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
3

Hoja: 4 de 10

5. DESCRIPCIÓN:

SECUENCIA DE ETAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
1. Emite relación de solicitudes de pago para liquidación y turna.	1.1 Elaboran la relación de solicitudes de pago para liquidación, anexando los documentos de soporte en original y copia. 1.2 Turna al titular del Departamento de Tesorería para su trámite. 1.3 Instruye la verificación de la documentación y su trámite de pago.	TITULAR DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD
2. Recibe solicitudes y documentación, instruye verificación.	2.1 Recibe del titular de la Gerencia de Contabilidad, las solicitudes de pago y la documentación soporte, acusa de recibido. 2.2 Instruye al analista de tesorería la verificación, recepción de cada una de las solicitudes de pago. 2.3 Acusa de recibido y turna.	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

RV: SOL.528 Herrerías Ruíz del Campo Itzel

Fernando Isaú Perea Tamariz
Para Claudia Luna Tapia
CC: Karina Vanessa Villaverde Moreno; José Adrian Martínez Sánchez; Dulce R. Atayde Magallanes; Leslie A. Martínez Ambriz; Alma Jaqueline Guzman Garces
miércoles 24/05/2023 07:27 p. m.

Seguimiento. Comienza el miércoles, 24 de mayo de 2023. Vence el miércoles, 24 de mayo de 2023.

INFORME SP 528.pdf
83 KB

Iniciar la respuesta a todos con: [Recibido, gracias.](#) [Buenos días, confirmo la recepción.](#) [Ya se pagó.](#) Comentarios

Buenas noches estimada Lic. Claudia Luna

Remito para pago y registro.

Saludos.



Fernando Isaú Perea Tamariz
Gerente de Contabilidad
Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club,
alcaldía Coyoacán, C.P. 04210, CDMX.
Teléfono: 55 5544 9022 ext. 2049
Televisión Metropolitana S.A. de C.V.
Dirección de Finanzas

De: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2023 06:45 p. m.

Para: Fernando Isaú Perea Tamariz <fernando.perea@canal22.org.mx>

CC: Oscar Martínez <oscar.martinez@canal22.org.mx>; Leslie A. Martínez Ambriz <leslie.martinez@canal22.org.mx>; Leticia Avalos Hernández <leticia.avalos@canal22.org.mx>; Marlen Tlahuizo González <marlen.tlahuizo@canal22.org.mx>; Alma Jaqueline Guzman Garces <jaqueline.guzman@canal22.org.mx>; Angelica López Hernández <angelica.lopez@canal22.org.mx>

Asunto: RV: SOL.528 Herrerías Ruíz del Campo Itzel

[SOL.528](#)

Estimado Fernando Perea



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 5 de 10

	TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS	N° de Solicitud FECHA DE RECEPCIÓN <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO			
	DÍA	MES	AÑO					

SOLICITUD DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE NOTICIAS CENTRO DE COSTO: 52 FORMA DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA: <input checked="" type="checkbox"/> INVITACIÓN: <input type="checkbox"/> LICITACIÓN: <input type="checkbox"/> EXCEPCIÓN ART.41: <input type="checkbox"/>	REQUISICIÓN No.: 209 CONTRATO No.: TM-2023/03/10-AD FACTURA No.: A00728FE-0478-4C7B-9FBC-4770B44ED42A No. SICOP: MHL460
---	--

BENEFICIARIO: ITZEL HERRERIAS RUIZ DEL CAMPO IMPORTE: \$6,929.81 SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 81 /100 MN) DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Servicios Profesionales de asistente de producción de los programas especiales y del programa X con la frente del 1 al 30 de abril de 2023 Transferencia Bancaria: CLABE: 012180015039182410 Banco: BANCOMER Cuenta: 1503918241	RFC: HERI9301133P1
---	---------------------------

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE PRESUPUESTO		DEPTO. DE TESORERÍA																					
<table border="1"> <tr><td>PRE PROCESO:</td><td> </td></tr> <tr><td>PRE SUF:</td><td> </td></tr> <tr><td>COM. PROCESO</td><td> </td></tr> <tr><td>COMPROMISO</td><td> </td></tr> </table>	PRE PROCESO:		PRE SUF:		COM. PROCESO		COMPROMISO		<table border="1"> <tr><td>No. PROCESO</td><td> </td></tr> <tr><td>FOLIO</td><td> </td></tr> <tr><td>No.SOL</td><td> </td></tr> <tr><td>No.PRO DOC.COMP</td><td> </td></tr> <tr><td>FOLIO</td><td> </td></tr> <tr><td>CLC</td><td> </td></tr> <tr><td>FECHA DE PAGO</td><td> </td></tr> </table>	No. PROCESO		FOLIO		No.SOL		No.PRO DOC.COMP		FOLIO		CLC		FECHA DE PAGO	
PRE PROCESO:																							
PRE SUF:																							
COM. PROCESO																							
COMPROMISO																							
No. PROCESO																							
FOLIO																							
No.SOL																							
No.PRO DOC.COMP																							
FOLIO																							
CLC																							
FECHA DE PAGO																							
CADENAS PRODUCTIVAS:		CLAVE DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RUBRICA																					
PARTIDA: _____ C.C. _____ FF: _____		VISTO BUENO DE CONTABILIDAD RUBRICA																					
NOMBRE: _____		NOMBRE: _____																					

ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO: JAVIER ARANDA LUNA DIRECTOR DE NOTICIAS	AUTORIZA: JAVIER ARANDA LUNA DIRECTOR DE NOTICIAS
--	--



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SAIFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 7 de 10

+ New Upload Download

Alfredo Aguilar Goldner > GOLDNER > GERENCIA DE PRESUPUESTO 2019 > GERENCIA DE PRESUPUESTO 2023 > SOLICITUDES COVID 19

Name	Modified	Modified By	File size	Sharing	Activity
CADENAS SOL.528.pdf	Yesterday at 1:32 PM	Oscar Martinez	15.3 KB	Shared	
COM.004178 TM-2023-03-10-AD.pdf	Yesterday at 1:25 PM	Oscar Martinez	23.1 KB	Shared	
SUF.02180 REQ-209.pdf	Yesterday at 1:14 PM	Oscar Martinez	23.3 KB	Shared	
INFORME DEL MES DE ABRIL 2023.pdf	May 17	Nancy N. Hernández Huer	119 KB	Shared	
RECEP-23-0362.pdf	May 17	Nancy N. Hernández Huer	191 KB	Shared	
SP-23-00439.pdf	May 17	Nancy N. Hernández Huer	69.6 KB	Shared	
ENTREVISTA TRANSCRIPCIÓN MARINA NÚ...	May 17	Nancy N. Hernández Huer	149 KB	Shared	
GUION CON CUIDS X A 50 AÑOS DE MUER...	May 17	Nancy N. Hernández Huer	276 KB	Shared	
GUION CON CUIDS X GUERRA SUCIA- ME...	May 17	Nancy N. Hernández Huer	252 KB	Shared	
Relación de Programas Abril 2023.pdf	May 17	Nancy N. Hernández Huer	256 KB	Shared	
GUION CON CUIDS X OCTAVIO PAZ 25 AÑ...	May 17	Nancy N. Hernández Huer	257 KB	Shared	

4. Instruye la programación de los recursos por tipo de pago.

- 4.1 Recibe y programa los pagos a realizar con base en los recursos por tipo de pago.
- 4.2 Instruye el registro y pago por transferencia.
- 4.3 Instruye el registro y pago por Sicop/Siaff.
- 4.4 Instruye el registro y emisión de cheques para pago, según sea el caso.
- 4.5 Turna al analista de Tesorería para su trámite.

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

CONTROL DE SOLICITUDES DE PAGO DE INGRESO A LA TESORERÍA 2023

N.º CONSEC. INF.	REGISTRO	TIPO DE RECURSO	N.º	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE INGRESO				MEDIO DE PAGO				ÁREA	UNIDAD DE PRESUPUESTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CAPÍTULO	VALOR PRESUPUESTADO
						IMPORTE	PPTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	N.º CAR.	CLC	FECHA	PAGO					
420	REGISTRO	PROPIOS	420	EMILIANO MORA BARRIAS	ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	\$ 5,000.00	26-abr	02-maj	26-abr	687		4-maj	09-maj	DIRECCIÓN DE IMAGEN	PGO-23-00626	33901	3000	
428	REGISTRO	FISCAL	421	ITZEL HEPPERIAS RUZ DEL CAMPO	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENTE DE PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES Y DEL PROGRAMA X CON LA FRENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023	\$ 6,828.81	02-maj	02-maj	02-maj	SICOP 34958	323	3-maj	05-maj	DIRECCIÓN DE NOTICIAS	PGO-23-00549	33901	3000	
430	REGISTRO	FISCAL	423	HUMBERTO CRUZ GARNICA	SECCIÓN EXTRAORDINARIA DE 2023 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V.	\$ 5,720.00	02-maj	02-maj	02-maj	SICOP 34923	324	3-maj	05-maj	DIRECCIÓN DE FINANZAS	PGO-23-00549	33901	3000	
431	REGISTRO	FISCAL	404	VERONICA APODY RANDEL GOMEZ	SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO COMO EDITOR DE CONTENIDOS PARA MEDIOS DIGITALES REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DESARROLLO DE CONTENIDOS, REDACCIÓN DE BOLETINES DE PRENSA, EDICIÓN EDITORIAL DE CONTENIDOS, GUIONES DE VIDEOS PARA MEDIOS DIGITALES.	\$ 7,000.00	02-maj	02-maj	02-maj	SICOP 34934	325	3-ago	05-maj	DIRECCIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	PGO-23-00590	33901	3000	
432	REGISTRO	PROPIOS	455	RADIOMVIL DPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA TELCEL PARA LA DIRECCIÓN DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2023 Y DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023. CUENTA	\$ 950.00	02-maj	02-maj	02-maj	TRA		3-maj	03-maj	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	PGO-23-00556	33901	3000	
433	REGISTRO	FISCAL	433	VICTOR AGUILAR RODRIGUEZ	SUPERVISIÓN Y EDICIÓN DE LA SEÑAL 22 (MUNDO NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023.	\$ 5,283.62	02-maj	02-maj	02-maj	SICOP 34979	322	3-maj	05-maj	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	PGO-23-00507	33901	3000	
439	REGISTRO	FISCAL	468	GABRIEL SOSA PLATA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS DE LOS CANALES 21 Y 22 DE TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V. (CANAL 23) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	\$ 23,833.32	02-maj	23-maj	02-maj	SICOP 35362	320	3-maj	05-maj	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PGO-23-00742	33901	3000	
440	REGISTRO	FISCAL	469	GABRIEL SOSA PLATA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS DE LOS CANALES 21 Y 22 DE TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. DE C.V. (CANAL 23) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	\$ 23,833.32	02-maj	23-maj	02-maj	SICOP 35360	321	3-maj	05-maj	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PGO-23-00743	33901	3000	
441	REGISTRO	PROPIOS	453	JUVENAL TIRADO TORRES	RESERVO DE FONDO REVOLVENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ESTACIÓN TRANSMISORA DEL CERRO DEL CHAJUMATE Y DE LA ESTACIÓN TRANSMISORA DEL CERRO DEL CHAJUMATE Y DE LA ESTACIÓN TRANSMISORA DEL CERRO DEL CHAJUMATE Y DE LA ESTACIÓN TRANSMISORA DEL CERRO DEL CHAJUMATE.	\$ 6,748.63	02-maj	02-maj	02-maj	TRA		4-maj	04-maj	DIRECCIÓN DE TRANSMISIONES	PGO-23-00529	33901	3000	
442	REGISTRO	FISCAL	464	JOSE ALFONSO MARTINEZ SUAREZ	APRENDIZAJE DE LA BOCANCA UBICADA EN GUADALUPE VICTORIA NO. 95 COL. LOMAS DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 (DOS) PIPAS DE AGUA PARA LA ESTACIÓN TRANSMISORA UBICADA EN EL CERRO DEL CHAJUMATE.	\$ 22,804.95	03-maj	03-maj	03-maj	SICOP 35842	327	3-maj	09-maj	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PGO-23-00568	33201	3000	
444	REGISTRO	FISCAL	465	KT SERVICIO ANAYA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SUPLENIMIENTO Y PUNTO DE LA 19RA I	\$ 6,217.69	03-maj	03-maj	03-maj	SICOP 35860	329	3-maj	09-maj	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PGO-23-00567	33301	3000	



GUÍA
PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
3

Hoja: 8 de 10

<p>5. Recibe instrucción y captura en banca en línea el pago a realizar por transferencia.</p>	<p>5.1 Recibe instrucción inicia trámite de pago por transferencia.</p> <p>5.2 Ingresa en Internet al sistema de banca en línea de la institución bancaria a través de la que se operará el pago: módulo "Traspaso mismo banco u otros bancos", según el caso.</p> <p>5.3 Selecciona la cuenta bancaria de cargo y captura el importe a pagar, imprime el comprobante de captura y lo anexa a la Solicitud de pago.</p> <p>5.4 Turna la Solicitud de pago por transferencia bancaria atendida, al Titular del Departamento de Tesorería.</p>	<p>ANALISTA DE TESORERÍA</p>
--	--	------------------------------

Otros Bancos Nacionales

SPEI

Grupo Cuenta Origen: >	6394/R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROI Saldo Disponible: \$3,208,671.45	Cuenta Origen: >	
Terceros(Proveedor): >	NORMA ISABEL Buscar	RFC Beneficiario: >	GUGN780828QE8
Cuenta, CLABE O celular: >	012180011476904019	RFC o CURP del Ordenante: >	TME901116GZ8
Banco Destino: >	BBVA MEXICO	Importe a Transferir: >	\$2,450.00
Número de Referencia: >	622	IVA: >	\$0.00
Propósito de la Transferencia: >	VIATICOS CON LA X FRENTE 1 A 5	Fecha de Aplicación: >	23/05/2023
			dd/mm/aaaa:

> Campos Requeridos:

Cancelar

Guardar



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 9 de 10

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA PENDIENTE DE AUTORIZAR

KV Karina Vanessa Villaverde Moreno
 Para Claudia Luna Tapia
 CC José Adrian Martínez Sánchez; Dulce R. Atayde Magallanes

miércoles 17/05/2023 01:30

PENDIENTE DE AUTORIZAR 3%.pdf 65 KB
 PENDIENTE DE AUTORIZAR IMSS.pdf 202 KB

Iniciar la respuesta a todos con: [Autorizado](#) [Adelante con el pago.](#) [Adelante con el proceso.](#) [Comentarios](#)

Clau,

Adjunto documentos pendientes de autorizar para pago por transferencia interbancaria.

Saludos.

Karina Vanessa Villaverde Moreno
 Analista "A"
 Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club,
 alcaldía Coyoacán, C.P. 04210, CDMX.
 Teléfono: 55 5544 9022 ext. 1056
Televisión Metropolitana S.A. de C.V.
 Dirección de Finanzas

<p>6. Verifica la captura y realiza el pago por transferencia.</p>	<p>6.1 Recibe la Solicitud de pago por transferencia y el comprobante de captura bancaria.</p> <p>6.2 Verifica la solicitud de pago por transferencia y el comprobante de captura. En su caso indica las inconsistencias detectadas, mismas que se corrigen de inmediato.</p> <p>6.3 Ingresa en Internet al sistema banca en línea de la Institución bancaria a través de la que se operará el pago: módulo de "Traspaso mismo banco u otros bancos", según el caso, y registra la autorización del pago, imprime comprobante de autorización.</p> <p>6.4 Imprime el número de autorización, lo anexa a la Solicitud de pago por transferencia y la devuelve en forma económica.</p> <p>6.5 Turna la Solicitud de pago y el comprobante de autorización de la transferencia bancaria al Analista de Tesorería y le instruye su registro</p>	<p>TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA</p>
--	---	--



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/IAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 10 de 10

17/5/23, 13:18

Impresión NBXI



Pago de Servicios

BAN

17/05/2023 01:18:06 P. M.

Moneda	Cuenta Origen	Empresa	Moneda Facturador	Importe	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Referencia 4	Fecha de Vencimiento	RFC	Propósito de IVA la Transferencia	Confirmación	Capturó	Fecha Captura	Eje
MXP	1013966394	PAGO DE IMPUESTOS GOBIERNO DE LA CDMX -4154	MXP	\$196,860.00	88TME90BGXGZ8CE7VEX3					GDF9712054NA	Pago de Servicios		Karina Villaverde	17/05/2023 01:17:55 p. m.	



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

N° de Solicitud		
FECHA DE RECEPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SOLICITUD DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE: Dirección de Administración
 CENTRO DE COSTO: 42
 REQUISICIÓN No.:
 CONTRATO No.:
 FACTURA No.:
 No. SICOP:
 FORMA DE ADJUDICACIÓN:
 DIRECTA: INVITACIÓN: LICITACIÓN: EXCEPCIÓN ART.41

BENEFICIARIO: TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RFC: GDF9712054NA
IMPORTE: \$196,860.00
 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00 /100 MN)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:
 PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023
 PAGO DE SERVICIOS, SECRETARÍA DE FINANZAS GOBIERNO CDMX.
 FECHA LÍMITE DE PAGO : 17 DE MAYO DE 2023
 Transferencia Bancaria: CLABE:
 Banco:
 Cuenta:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		DEPTO. DE TESORERÍA	
GERENCIA DE PRESUPUESTO			
PRE PROCESO:		No. PROCESO	
PRE SUF:		FOLIO	
COM. PROCESO		No.SOL	
COMPROMISO		No.PRO DOC.COMP	
		FOLIO	
		CLC	
CADENAS PRODUCTIVAS		FECHA DE PAGO	
CLAVE DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRICA		
PARTIDA: C.C.	FF:	VISTO BUENO DE CONTABILIDAD	RUBRICA
NOMBRE:		NOMBRE:	

ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO: MTR. OSHMAN SETH ESCUDERO RAMÍREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	AUTORIZA: LIC. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ SUÁREZ SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	--

Search for... 0/0 < >



GUÍA
PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
3

Hoja: 11 de 10

The screenshot shows a Windows File Explorer window titled '05 MAYO'. The address bar indicates the path: 'TESO2022 > TESORERIA 2023 > TRANSFERENCIAS > 05 MAYO'. The left sidebar shows the navigation pane with 'TESO2022' selected. The main pane displays a list of files and folders in a table format with columns for 'Nombre', 'Fecha de modifica...', 'Tipo', and 'Tamaño'.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
SP-0583 ok	23/05/2023 10:10 a...	Carpeta de archivos	
SP-0601 ok	23/05/2023 10:09 a...	Carpeta de archivos	
PGO-23-01181 SP-0574	25/05/2023 11:41 a...	Documento Adob...	117 KB
PGO-23-01181 SP-574	24/05/2023 06:17 ...	Documento Adob...	67 KB
PGO-23-01181 SP-574	24/05/2023 02:41 ...	Hoja de cálculo d...	6 KB
PGO-23-01262 SP-0599	25/05/2023 11:41 a...	Documento Adob...	115 KB
PGO-23-01262 SP-599	24/05/2023 06:17 ...	Documento Adob...	65 KB
PGO-23-01262 SP-599	24/05/2023 02:45 ...	Hoja de cálculo d...	6 KB
PGO-23-01366 SP-0572	25/05/2023 11:42 a...	Documento Adob...	111 KB
PGO-23-01366 SP-572	24/05/2023 06:17 ...	Documento Adob...	67 KB
PGO-23-01366 SP-572	24/05/2023 02:53 ...	Hoja de cálculo d...	6 KB
PGO-23-01372 SP-589	24/05/2023 06:18 ...	Documento Adob...	67 KB
PGO-23-01372 SP-589	24/05/2023 05:57 ...	Hoja de cálculo d...	6 KB
SP- IMSS ABRIL	17/05/2023 02:22 ...	Documento Adob...	138 KB
SP. 589	17/05/2023 02:45 ...	Documento Adob...	184 KB
SP. RENDIMIENTOS ABRIL	02/05/2023 01:06 ...	Documento Adob...	309 KB



GUÍA
PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
3

Hoja: 12 de 10

Impresión NBXI

<https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Pagos/Services.aspx>



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

17/05/2023 14:45

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1013966394
Empresa	PAGO DE IMPUESTOS GOBIERNO DE LA CDMX -4154
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$196,860.00
Referencia 1	88TME90BGXGZ8CE7VEX3
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GDF9712054NA
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$196,860.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88463137640789004154
Capturó	Karina Villaverde
Fecha Captura	17/05/2023 01:17:55 p. m.
Ejecutó	Claudia Luna
Fecha Ejecución	17/05/2023 02:45:02 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:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783





GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 13 de 10

COMPROBANTE DE PAGO

CT Claudia Luna Tapia
Para Alejandro R. Gutiérrez Rivera; Oshman S. Escudero Ramírez
CC Miguel Angel Hernandez Suarez; Victor Manuel Mancilla Escobar; Karina Vanessa Villaverde Moreno;
 Dulce R. Atayde Magallanes; José Adrian Martínez Sánchez; Guillermo A. Rodríguez Ballona

miércoles 17/05/2023 03:05 p. m.

SP_589.pdf 188 KB SP- IMSS ABRIL.pdf 141 KB

Buenas tardes,

Se adjunta comprobante de pago por transferencia interbancaria.

Cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes.

Claudia Berenice Luna Tapia
Jefe de Departamento de Tesorería
Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club,
alcaldía Coyoacán, C.P. 04210, CDMX.
Teléfono: 55 5544 9022 ext. 1056

Televisión Metropolitana S.A. de C.V.
Dirección de Finanzas

7. Recibe comprobante emite pólizas cheque, contabiliza.	7.1 Recibe solicitud de pago y comprobante para su registro. 7.2 Con base en el tipo de pago (Cheque, Transferencia y/o Sicop/Siaff) ingresa la fecha de pago y elige la cuenta bancaria a que se cargará el importe de este. Anota el número de lote de pago asignado en la parte superior de la solicitud de pago. 7.3 Verifica que los datos sean correctos, imprime la póliza en las formas continuas destinadas para póliza cheque o para transferencia bancaria, según el caso. 7.4 Imprime el formato de la póliza de pago, cheque o transferencia, según sea el caso y lo anexa al frente de la solicitud de pago a que corresponde. En lo sucesivo el cheque o transferencia.	ANALISTA DE TESORERÍA
---	---	------------------------------



GUÍA
 PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
 PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
 BANCARIA Y/O POR SICOP/SAIFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
 3

Hoja: 14 de 10

Editar - Diario pagos - GENERAL-GENERAL

INICIO ACCIONES

Imprimir transferencia... Registrar Eliminar registros nómina Actualizar Buscar

Nombre sección: GENERAL

Eliminar registr...	Pago nómina	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº documento externo	Tipo mov.	Nº cuenta	Cta. bancaria destinatario	Mensaje al destinatario	Descripción	Cód. divisa	Pago por CLC	Cód. forma pago	Referencia pago	Nº acreedor	Importe	Importe (\$)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/05/2023	Pago	PGO-23-00056	SP-23-00061	Proveedor	P01001300	*		Verónica Ardy Rangel Gómez		<input type="checkbox"/>	CLC3000			7,000.00	7,000.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/03/2023	Pago	PGO-23-00153	SP-23-00142	Proveedor	P01001615			ALEJANDRO ALAMARDO REBOLLO		<input type="checkbox"/>	CLC3000			11,486.27	11,486.27
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/03/2023	Pago	PGO-23-00155	SP-23-00144	Proveedor	P01001700			ÁLBARO CUEVA CANTÚ		<input type="checkbox"/>	CLC3000			12,382.34	12,382.34
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/03/2023	Pago	PGO-23-00187	SP-23-00189	Proveedor	P01002056			CADEH SISTEMAS S.A. DE C.V.		<input type="checkbox"/>				580.00	580.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/03/2023	Pago	PGO-23-00188	SP-23-00190	Proveedor	P01002034			Méndez Pérez Luis Edmundo		<input type="checkbox"/>	CLC3000			18,000.02	18,000.02
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/03/2023	Pago	PGO-23-00208	SP-23-00181	Proveedor	P01000381			Sirena Films, S.C.		<input type="checkbox"/>	CLC3000			13,800.01	13,800.01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22/03/2023	Pago	PGO-23-00209	SP-23-00182	Proveedor	P01001938			LEONARDO ANTONIO GARCIA T...		<input type="checkbox"/>	CLC3000			9,996.84	9,996.84

Televisión Metropolitana S.A. de C.V. R.F.C. TNE-901116-G28

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

CIUDAD DE MÉXICO a 17 de Abril de 2023

A FAVOR DE:
 TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO \$ 190,525.00

(CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VENTICINCO PESOS 00/100 MN) MONEDA NACIONAL

FIRMAS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA

PGO-23-01371 SP-0388 PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

Televisión Metropolitana S.A. de C.V. Canal 22

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
21171200		IMPTO. SOBRE REMUNERACIONES PAG	\$100,525.00	
11122900		R48 MHL CANAL 22 INGRESOS-EGRESOS CTA. 63942 BANOR		\$190,525.00
SUMAS IGUALES			\$190,525.00	\$190,525.00

HECHO POR:

75.5%

ROLIZA NO.:



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 15 de 10



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 17/05/2023
 No. Documento: PGO-23-01372
 Ejercicio:
 Mes:

No./Folio: 239
 ID Usuario: CANAL22KVILLAVEVERDE
 Hora de Impresión: 06:17:59 p. m.
 Fecha de Impresión: 24/05/2023

Estructura programática						Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Ciente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
Tipo Docto.	No. cuenta	Dim 1 PARTIDA	Dim 2 CC	Dim 3 FF	Dim 4 FFI									
Pago	11122900					TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	10139863042	R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS-EGRESOS	0.00	198,860.00	Diario	EV1-23-000310	Proveedor	P01001661
Pago	11292200					TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	P01001661	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	0.00	Diario	EV1-23-000310	Cuenta	11292300
Pago	11292300					TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	P01001661	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	0.00	Diario	EV1-23-000310	Cuenta	11292200
Pago	11292200					TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	P01001661	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	0.00	Diario	EV1-23-000310	Cuenta	11292300
Pago	11292300					TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	P01001661	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	0.00	Diario	EV1-23-000310	Cuenta	11292200
Pago	11292200					TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	P01001661	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	0.00	Diario	EV1-23-000310	Cuenta	11292300
Pago	11292300					TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	P01001661	TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	0.00	Diario	EV1-23-000310	Cuenta	11292200

8. Recibe solicitudes de pago por Sicop/Siaff.

- 8.1 Pago efectuado por Sicop/Siaff, escanea la factura, contrato y/o pedido, según sea el caso y archiva CFDI.
- 8.2 Archiva en la carpeta Sicop/Siaff y en proveedores Sicop los contratos.
- 8.3 Realiza el registro en Sicop, se capturan importes, cadena productiva y retenciones.
- 8.4 Imprime reportes de opción previa y opción captura de movimiento en Sicop/Siaff, y anexa.
- 8.5 El titular del Departamento de tesorería revisa autoriza y genera interfase, manda a Siaff, señala la fecha de pago proporcionada por el sistema (48hrs después de su registro).
- 8.6 Ingres a al sistema Siaff autoriza y genera CLC.

ANALISTA DE TESORERÍA



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 17 de 10

SHCP SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL

Avance Múltiple de Procesos

Proceso: WF_CLC_Directa

Paso: Revisar CLC Directa

Ramo: Unidad: Ticket de Carga: Limpiar Buscar

* Fecha: 19/05/2023 Avanzar

Total: 0.00

CULTURA
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 25-05-2023 12:13 Impreso por: RolRevClicUR/45MHLVMANCILLA

RAMO EJEC: 48	UNI.EJEC: MHL	FOLIO CLC: 416	FOLIO DEP: 13608	PROCESO: 315238	LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA	TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 19/05/2023	FECHA APLICACION: 19/05/2023	ESTATUS CLC: Pagada	FECHA DE PAGO: 23/05/2023
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$196,860.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$196,860.00	MEDIO DE PAGO: SPEI
BENEFICIARIO: TME901116G28 TELEVISION METROPOLITANA S.A. DE C.V.		CTA BANCARIA: 072180010739639774		Fec REF1: 17/05/2023	NUT:
REF1:	REF2:				
Folio AMP:	No. OF AMP:				

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	CF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE POR PROG	REMTE RECTIF	FEC PROP PAGO	ENTIDAD FEDERAT
1	48	MHL	2023	5	2	4	2	0	8	E	13	39801	1	1	9	0	\$196,860.00	\$196,860.00	\$0.00	\$196,860.00	23/05/2023	Ciudad de Mexico

<p>9. Valida la póliza cheque y turna.</p>	<p>9.1 Recibe y revisa que la póliza cheque cumpla con las indicaciones de la Solicitud de pago correspondiente.</p> <p>9.2 Valida con su firma cada una de las pólizas cheque en el apartado de elaboró.</p> <p>9.3 Turna los cheques e instruye al Analista para su registro en el control Interno de Solicitudes de pago y trámite de firmas.</p>	<p>TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA</p>
--	--	--



GUÍA
 PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
 PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
 BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
 3

Hoja: 18 de 10

CANAL 22 R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS - EGRESOS
 R.F.C. TME-901116-G23
 CTA: 1013966334
 CLABE: 872180010139663942

BANORTE

FECHA: a 4 de Mayo de 2023

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
 Emiliano Mora Barajas \$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 MN

Este cheque puede ser cobrado en cualquiera de las sucursales de esta ciudad.

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

0000687

TELEVISION METROPOLITANA,
 S.A. DE C.V.
 (CANAL 22)
 CTA. No. 1013966334

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 No. CUENTA No. CHEQUE

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO:
 0000687 SP-23-00332
 SP-0426 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
 Emiliano Mora Barajas
 98-05-2023

R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS - EGRESOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	11151335	EMILIANO MORA BARAJAS		5,000.00	
	11122900	R48 MHL CANAL 22 INGRESOS-EGRESOS CTA. 63942 BANOR			5,000.00
			SUMAS IGUALES	5,000.00	5,000.00

0000687

HECHO POR:

TELEVISION METROPOLITANA,
 S.A. DE C.V.
 (CANAL 22)
 DEPTO. DE TESORERIA
 08 MAY 2023

POLIZA No.



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 19 de 10

<p>10. Recibe pólizas cheque, registra y relaciona por tipo y turna.</p>	<p>10.1 Recibe los cheques y registra en el “Control Interno de Solicitudes de Pago”.</p> <p>10.2 Registra el número de cheque asignado o en su caso, el número de cuenta por liquidar certificada (CLC), o transferencia (TRA).</p> <p>10.3 Relaciona las pólizas cheque que amparan los pagos, transferencias bancarias o pagos por Sicop /Siaff, para firma y los turna al titular de la Gerencia de Presupuesto para su revisión y firma.</p> <p>10.4 Obtiene acuse y archiva.</p>	<p>ANALISTA DE TESORERÍA</p>
--	--	------------------------------

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.																			
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA																			
CONTROL DE SOLICITUDES DE PAGO DE INGRESO A LA TESORERÍA 2023																			
Nº CONSECUTIVO	REGISTRO	TIPO DE RECIBO	Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PPTC	FECHA DE INGRESO			MEDIO DE PAGO			ÁREA	RUBRO DE PRESUPUESTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CAPÍTULO	VALOR PRESUPUESTAL	
								CONTABILIDAD	TESORERÍA	Nº. CHR.	CLC	FECHA	PAGO						
412		PROPIOS	426	EMILIANO MORA BARRAJAS	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA	5,000.00	26-abr		26-abr	687		4-maj	04-maj	DIRECCION DE IMAGEN					
428	REGISTRO	FISCAL	421	ITZEL HERRERIAS RUIZ DEL CAMPO	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENTE DE PRODUCCION DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES Y DEL PROGRAMA Y COMILA FRENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023	6,828.91	02-maj	02-maj1844	02-maj	SICOP 34958	323	3-maj	05-maj	DIRECCION DE NOTICIAS	PGO-23-00638	33801	3000		
438	REGISTRO	FISCAL	423	HUMBERTO CRUZ GARNICA	GRABACION DIGITAL Y VERSION ESTENOGRAFICA DE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DE 2023 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE TELEVISION METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	5,720.00	02-maj	02-maj2153	02-maj	SICOP 34923	324	3-maj	05-maj	DIRECCION DE FINANZAS	PGO-23-00549	33801	3000		
431	REGISTRO	FISCAL	404	VERONICA APROD Y RANGEL GOMEZ	SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO COMO EDITOR DE CONTENIDOS PARA MEDIOS DIGITALES REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ELABORACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE CONTENIDOS, REDACCION DE BOLETINES DE PRENSA, EDICION EDITORIAL DE CONTENIDOS, GUIONES DE VIDEOS PARA MEDIOS DIGITALES.	7,000.00	02-maj	02-maj2153	02-maj	SICOP 34934	325	3-ago	05-maj	DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA	PGO-23-00389	33801	3000		
432	REGISTRO	PROPIOS	459	RADIONOVID DPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL PARA LA DIRECCION DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2023 Y DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023. CUENTA "SUPERVISION Y EDICION DE LA SEÑAL 22.164 NUESTRO CINE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023	950.00	02-maj	02-maj1858	02-maj	TRA		3-maj	03-maj	DIRECCION DE ADMINISTRACION	PGO-23-00556	35001	3000		
433	REGISTRO	FISCAL	433	VICTOR AGUILAR RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS DE LOS CANALES 22.1 Y 22.2 DE TELEVISION METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (CANAL 22) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	23,833.32	02-maj	23-maj1828	02-maj	SICOP 38362	320	3-maj	05-maj	DIRECCION DE PROGRAMACION	PGO-23-00517	33801	3000		
438	REGISTRO	FISCAL	468	GABRIEL SOSA PLATA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS DE LOS CANALES 22.1 Y 22.2 DE TELEVISION METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (CANAL 22) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	23,833.32	02-maj	23-maj1829	02-maj	SICOP 38380	321	3-maj	05-maj	SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y	PGO-23-00743	33801	3000		
441	REGISTRO	PROPIOS	453	JUVENAL TIRADO TORRES	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA ESTACION TRANSMISORA DEL CERRO DEL CHAQUAMITE, DEL APENDICAMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN GUADALUPE VICTORIA NO. 85, COL. LOMAS DE SAN LORENZO TEZONCO, CORRESPONDIENTE	6,748.63	02-maj		02-maj	TRA		4-maj	04-maj	DIRECCION DE TRANSMISIONES	PGO-23-00629				
442	REGISTRO	FISCAL	464	JOSE ALFONSO MARTINEZ SUAREZ	COMPRA DE 2 (DOS) PIPAS DE AGUA PARA LA ESTACION TRANSMISORA UBICADA EN EL CERRO DEL CHAQUAMITE.	22,804.95	03-maj	03-maj1353	03-maj	SICOP 38842	327	3-maj	03-maj	DIRECCION DE ADMINISTRACION	PGO-23-00588	32201	3000		
444	REGISTRO	FISCAL	465	KT SERVICIO ANAYA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 (DOS) PIPAS DE AGUA PARA LA ESTACION TRANSMISORA UBICADA EN EL CERRO DEL CHAQUAMITE.	6,217.60	03-maj	03-maj1632	03-maj	SICOP 38860	328	3-maj	03-maj	DIRECCION DE ADMINISTRACION	PGO-23-00567	31001	3000		

<p>11. Recibe verifica registro y pago, firma pólizas.</p>	<p>11.1 Recibe las pólizas cheque, que amparan los pagos, transferencias o pagos por Sicop/Siaff.</p> <p>11.2 Coteja que la póliza cheque o transferencias cumplan con las indicaciones de la Solicitud de pago correspondiente y estampa su firma en el apartado de “revisó” de la póliza.</p> <p>11.3 Turna las pólizas cheque y/o de transferencia al Titular de la Dirección de Finanzas para su firma.</p>	<p>TITULAR DE LA GERENCIA DE PRESUPUESTO</p>
--	---	--




GUÍA
 PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
 PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
 BANCARIA Y/O POR SICOP/SAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
 3

Hoja: 20 de 10

 Televisión Metropolitana S.A. de C.V. R.F.C. TNE-901116-028		TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		
		CIUDAD DE MÉXICO a 17 de Abril de 2023		
A FAVOR DE: TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO		\$ 190,525.00		
(CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VENTICINCO PESOS 00/100 MN)		MONEDA NACIONAL		
FIRMAS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS				
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA				
PGO-23-01371 SP-0388 PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023				
Televisión Metropolitana S.A. de C.V. Canal 22				
CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
21171200		IMPTO. SOBRE REMUNERACIONES PAG	\$190,525.00	
11122900		R48 MHL CANAL 22 INGRESOS-EGRESOS CTA. 63942 BANOR		\$190,525.00
SUMAS IGUALES			\$190,525.00	\$190,525.00
HECHO POR:		HOJA NO.:		



GUÍA
 PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
 PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
 BANCARIA Y/O POR SICOP/SAIFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
 3

Hoja: 21 de 10

CANAL 22 R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS - EGRESOS
 R.F.C. TME-901116-023
 CTA: 1013966334
 CLABE: 972180010139663942

BANORTE

FECHA: a 4 de Mayo de 2023

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
 Emiliano Mora Barajas \$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 MN

Este cheque puede ser cobrado en cualquiera de los sucursales de esta ciudad.

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

0000687

TELEVISION METROPOLITANA,
 S.A. DE C.V.
 (CANAL 22)
 CTA. No. 1013966334

08 MAY 2023

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 No. CUENTA No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

CONCEPTO DEL PAGO:
 0000687 SP-23-00332
 SP-0428 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
 Emiliano Mora Barajas
 98-05-2023

R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS - EGRESOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
	11151335	EMILIANO MORA BARAJAS		5,000.00		
	11122900	R48 MHL CANAL 22 INGRESOS-EGRESOS CTA. 63942 BANOR			5,000.00	
				SUMAS IGUALES	5,000.00	5,000.00

TELEVISION METROPOLITANA,
 S.A. DE C.V.
 (CANAL 22)
 CTA. No. 1013966334

08 MAY 2023

DEPTO. DE TESORERIA



GUÍA
PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
3

Hoja: 22 de 10

12. Revisa, firma pólizas cheque.	12.1 Recibe las pólizas cheque, que ampara los pagos, transferencias o pagos por Sicop/Siaff y sus Solicitudes de pago. 12.2 Verifica la congruencia de los cheques y/o transferencias, con las indicaciones de la Solicitud de pago y documentación soporte correspondiente. 12.3 Firma las pólizas cheque que amparan los pagos, transferencias o pagos Sicop/Siaff, en el campo de autorización. 12.4 Recaba firma del titular de la Subdirección General de Administración y Finanzas en los cheques y/o transferencias. 12.5 Entrega las pólizas cheque, debidamente firmadas al titular de la Gerencia de Presupuesto, para su devolución al titular del Departamento de Tesorería.	DIRECTOR DE FINANZAS
-----------------------------------	---	----------------------



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 23 de 10

Televisión Metropolitana S.A. de C.V.
 R.F.C. TNE-901116-G28

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

CIUDAD DE MÉXICO a 17 de Abril de 2023

A FAVOR DE:
TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO \$ 190,525.00

(CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN) MONEDA NACIONAL

FIRMAS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA

PGO-23-01371 SP-0388 PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

Televisión Metropolitana S.A. de C.V. Canal 22

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
21171200		IMPTO. SOBRE REMUNERACIONES PAG	\$190,525.00	
11122900		R48 MHL CANAL 22 INGRESOS-EGRESOS CTA. 63942 BANOR		\$190,525.00
SUMAS IGUALES			\$190,525.00	\$190,525.00

HECHO POR:

🖱️
👉
⊖
⊕
75.5%
📄
🔍
🖨️
📷
📄

HOJA NO.:



GUÍA
 PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
 PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
 BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
 3

Hoja: 24 de 10

CANAL 22 R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS - EGRESOS
 R.F.C. TME-901116-G23
 CTA: 1013966394
 CLASE: 872180010139663942

BANORTE

FECHA: a 4 de Mayo de 2023

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
 Emiliano Mora Barajas \$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 MN

Este cheque puede ser cobrado en cualquiera de las sucursales de esta ciudad.

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

0000687

TELEVISION METROPOLITANA,
 S.A. DE C.V.
 (CANAL 22)
 CTA. No. 1013966394

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 No. CUENTA No. CHEQUE

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO:
 0000687 SP-23-00332
 SP-0426 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
 Emiliano Mora Barajas
 98-05-2023

R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS - EGRESOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
	11151335	EMILIANO MORA BARAJAS		5,000.00		
	11122900	R48 MHL CANAL 22 INGRESOS-EGRESOS CTA. 63942 BANOR			5,000.00	
				SUMAS IGUALES	5,000.00	5,000.00

TELEVISION METROPOLITANA,
 S.A. DE C.V.
 (CANAL 22)
 DEPTO. DE TESORERIA

0000687

HECHO POR:

POLIZA No.



GUÍA
PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
3

Hoja: 25 de 10

13. Recibe coteja y realiza pagos.

- 13.1 Recibe las pólizas cheque firmadas.
- 13.2 Coteja que sea el mismo número de trámites que turnó a firma.
- 13.3 Separa los pagos por transferencia bancaria y los pagos Sicop-Siaff.
- 13.4 Archiva temporalmente en la caja de la Tesorería los cheques firmados en espera de realizar el pago a los beneficiarios
- 13.5 Realiza el pago de los cheques a los beneficiarios en el Departamento de Tesorería contra la firma de recibido en la póliza cheque.

Nota: Con relación a las pólizas por pagos a través de transferencia bancaria, da aviso al área responsable del gasto sobre el pago por este medio y le entrega una impresión del comprobante obtenido del sistema de banca electrónica de la institución bancaria.

ANALISTA DE TESORERÍA



GUÍA
PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
3

Hoja: 26 de 10

CHEQUE DISPONIBLE



Karina Vanessa Villaverde Moreno

Para Oshman S. Escudero Ramírez; Alejandro R. Gutiérrez Rivera

CC Victor Manuel Mancilla Escobar; Alfredo Aguilar Goldner; Claudia Luna Tapia; Mario David Santiago Rodríguez;
 José Adrian Martínez Sánchez; Dulce R. Atayde Magallanes

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 06/03/2023 06:56

Lic. Alejandro Rafael Gutiérrez Rivera
Gerente de Administración de Personal

Le informo que el **cheque** correspondiente a liquidación ya se encuentra firmado y **disponible** en el área de Tesorería para su entrega.

SOLICITUD DE PAGO	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE
00165	YAZMIN CITLALLI ESPINOSA MARTINEZ	0000660

Reciba un cordial saludo.



Karina Vanessa Villaverde Moreno
Analista "A"

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club,
alcaldía Coyoacán, C.P. 04210, CDMX.
Teléfono: 55 5544 9022 ext. 1056

Televisión Metropolitana S.A. de C.V.
Dirección de Finanzas

COMPROBANTE DE PAGO



Claudia Luna Tapia

Para Alejandro R. Gutiérrez Rivera; Oshman S. Escudero Ramírez

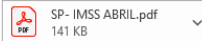
CC Miguel Angel Hernandez Suarez; Victor Manuel Mancilla Escobar; Karina Vanessa Villaverde Moreno;
 Dulce R. Atayde Magallanes; José Adrian Martínez Sánchez; Guillermo A. Rodríguez Ballona

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 17/05/2023 03:05 p.



SP. 589.pdf
188 KB



SP- IMSS ABRIL.pdf
141 KB

Buenas tardes,

Se adjunta comprobante de pago por transferencia interbancaria.

Cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes.



Claudia Berenice Luna Tapia

Jefe de Departamento de Tesorería

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club,
alcaldía Coyoacán, C.P. 04210, CDMX.
Teléfono: 55 5544 9022 ext. 1056

Televisión Metropolitana S.A. de C.V.
Dirección de Finanzas



GUÍA
 PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
 PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
 BANCARIA Y/O POR SICOP/SAIFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
 3

Hoja: 27 de 10

CANAL 22 R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS - EGRESOS
 R.F.C. TME-901116-G23
 CTA: 1013966394
 CLASE: 872180010139663942

BANORTE

FECHA: a 4 de Mayo de 2023

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
 Emiliano Mora Barajas \$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 MN

Este cheque puede ser cobrado en cualquiera de las sucursales de esta ciudad.
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0000687

TELEVISION METROPOLITANA,
 S.A. DE C.V.
 (CANAL 22)
 CTA. No. 1013966394

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 No. CUENTA No. CHEQUE

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO:
 0000687 SP-23-00332
 SP-0426 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
 Emiliano Mora Barajas
 98-05-2023

R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS - EGRESOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	11151335	EMILIANO MORA BARAJAS		5,000.00	
	11122900	R48 MHL CANAL 22 INGRESOS-EGRESOS CTA. 63942 BANOR			5,000.00
SUMAS IGUALES				5,000.00	5,000.00

0000687

HECHO POR:

TELEVISION METROPOLITANA,
 S.A. DE C.V.
 (CANAL 22)
 DEPTO. DE TESORERIA

08 MAY 2023

75.5%

POLIZA No.



GUÍA
PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
3

Hoja: 28 de 10

14. Integra las pólizas de pago con cheque, transferencia y/o Sicop/Siaff.	14.1. Recibe las pólizas cheque pagadas, pólizas y comprobantes de transferencias bancarias, y solicitudes de pago. 14.2. Integra la póliza cheque, transferencia o Sicop-Siaff. 14.3. Asienta sello de pagado del Departamento de Tesorería, con la fecha en que se realizó el pago, en la factura (CFDI), solicitud de pago, comprobante de pago, constancia de aceptación del bien o servicio y en la Póliza cheque. 14.4. Turna al Titular del Departamento de Tesorería las Pólizas Cheque para su revisión.	ANALISTA DE TESORERÍA
--	--	-----------------------

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the following details:

- Address bar: Inicio > Compartir > Vista > << TESO2022 >> TESORERIA 2023 > SICOP > 05 MAYO > SP-0421 03-05-2023 ok
- Search bar: Buscar en SP-0421 03-...
- Left sidebar: TESO2022, TESORERIA 2023, 05 MAYO, CONSECUTIVO, DG, DISPONIBILIDAD, Canal 22, OneDrive - Canal 22, Este equipo
- Main pane: Table with columns 'Nombre', 'Fecha de modifica...', 'Tipo', and 'Tamaño'. Files listed include 'CLC 323 PAGO SIAFF' (19 KB), 'PGO-23-00635 SP-0421' (115 KB), 'PGO-23-00635 SP-421' (90 KB), 'PGO-23-00635 SP-421' (6 KB), 'SP-0421 CAPTURA' (25 KB), 'SP-0421 F-7AF95229-D90A-4117-95A0-20...' (90 KB), and 'SP-0421 PREVIA' (8 KB).

15. Recibe pólizas, revisa e instruye su entrega a contabilidad.	15.1. Recibe las Pólizas Cheque o por transferencia. 15.2. Revisa que la póliza cheque o por transferencia estén completas, firmadas y en orden, en su caso aclara lo necesario. 15.3. Turna las pólizas cheque al Analista de Tesorería, e instruye su entrega a la Gerencia de Contabilidad.	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
--	--	---

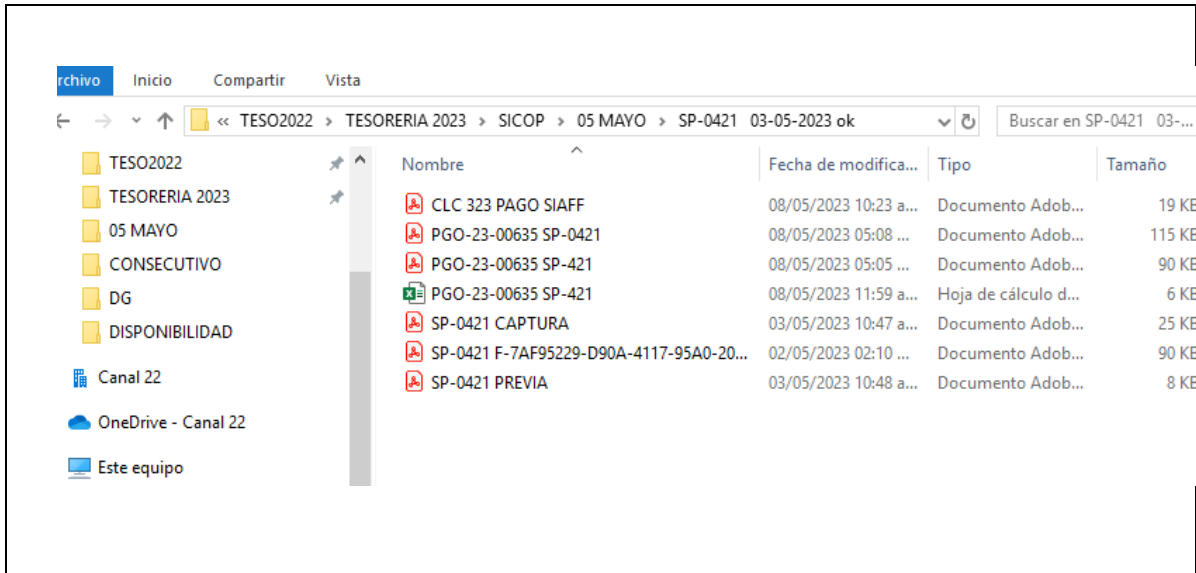


GUÍA
PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
3

Hoja: 29 de 10



16. Recibe instrucciones, emite relación y entrega.	16.1 Recibe las Pólizas e instrucciones para su entrega. 16.2 Separa las Pólizas por tipo de pago, integradas por fecha de expedición y cuenta bancaria. Verifica el número de Póliza Cheque o transferencia y/o Sicop/Siaff contra el Listado de entrega de Pólizas Cheque y marca el número correspondiente, para su entrega. 16.3 Entrega las Pólizas Cheque la Gerencia de Contabilidad, con los dos tantos del "Listado de entrega de pólizas cheque o transferencia y/o Sicop/Siaff" y recaba acuse de recibo en uno de ellos, lo archiva.	ANALISTA DE TESORERÍA
---	--	-----------------------



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 30 de 10

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. DEPARTAMENTO DE TESORERÍA R48 MHL CANAL 22 INGRESOS-EGRESOS CTA. 63942 BANDORTE							
06/03/2020	Pago	PGO-20-01014	SP-20-00533	JUAN CARLOS DAMIAN PEREZ	4,980.35	2020	Marzo
04/03/2020	Pago	PGO-20-01148	SP-20-00626	NAVA Y MATA EDUARDO	6,220.00	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	168.07	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	548.40	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	847.90	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	168.26	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	484.29	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	376.38	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	261.57	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	205.98	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	258.09	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	464.14	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	553.74	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	557.26	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	233.92	2020	Marzo

TELEVISION METROPOLITANA, S. A. DE C. V.
(CANAL 22)

RECIBIDO
Marzo
13 JUL 2021
5-47

GERENCIA DE CONTABILIDAD
(1)

17. Recibe pólizas cheque acusa de recibido.	17.1. Recibe relación y pólizas cheque, acusa de recibido. 17.2. Ejecuta guía preestablecida. Nota: a partir de esta actividad se ejecuta la guía para el registro contable y emisión de estado financieros. Termina proceso	TITULAR DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD
--	---	--



GUÍA
PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
BANCARIA Y/O POR SICOP/SAIFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
3

Hoja: 31 de 10

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
R48 MHL CANAL 22 INGRESOS-EGRESOS CTA. 63942 BANDORTE

Fecha	Concepto	No. Documento	No. Cuenta	Beneficiario	Importe	Ejercicio	Periodo
06/03/2020	Pago	PGO-20-01014	SP-20-00533	JUAN CARLOS DAMIAN PEREZ	4,980.35	2020	Marzo
04/03/2020	Pago	PGO-20-01148	SP-20-00626	NAVA Y MATA EDUARDO	6,220.00	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	168.07	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	548.40	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	847.90	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	168.26	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	484.29	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	376.38	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	261.57	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	205.98	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	258.09	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	464.14	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	553.74	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	557.26	2020	Marzo
03/03/2020	Pago	PGO-20-33692	SP-20-02992	I.S.R. POR SALARIOS	233.92	2020	Marzo

TELEVISION METROPOLITANA, S. A. DE C. V.
(CANAL 22)
RECIBIDO
Marzo
13 JUL 2021
5-47
GERENCIA DE CONTABILIDAD
(1)

Tiempo de ejecución del proceso: variable según tipo de pago.



GUÍA
PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE
PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA
BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.

Código:
C22-RRFF-0005

Revisión:
3

Hoja: 32 de 10

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

DOCUMENTOS	CÓDIGO (cuando aplique)
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento	-----0-----
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	-----0-----
Ley General de Contabilidad Gubernamental	-----0-----
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento	-----0-----
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito	-----0-----
Ley del Impuesto Sobre la Renta	-----0-----
Ley del Impuesto al Valor Agregado	-----0-----
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros	-----0-----

7. REGISTROS:

Registros	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo	Código de registro o identificación
Control interno de solicitudes de Pago.	Indefinido	Titular del Departamento de Tesorería	-----0-----
Control de Entrega de pólizas.	Indefinido	Titular del Departamento de Tesorería	-----0-----

8. GLOSARIO:

CLC. - Cuenta por liquidar certificada.

Sicop. - Sistema de contabilidad y presupuesto.

Siaff. - Sistema integral de la Administración Financiera federal

Sistema financiero de registro: Sistema de registro contable automatizado implantado para el control de las operaciones financieras y presupuestales de la Entidad.

NAFIN: Nacional Financiera.

9. ANEXOS:

No aplica



GUÍA PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS CON CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O POR SICOP/SIAFF.	Código: C22-RRFF-0005
	Revisión: 3
	Hoja: 33 de 10

10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN:

Número de versión	Fecha de la actualización	Descripción del cambio
3	26 de octubre de 2018	Mejora continua consistente en la optimización de las actividades, definición de conceptos.

1ª. 24 de junio de 2013 Fecha de emisión: La presente Guía tiene como antecedente el proceso del mismo nombre, abrogado mediante oficio No. DG/100/270/2012 el 18 de diciembre de 2012, con motivo de la implantación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros. Se aplicó mejora continua y actualización en la emisión.

2ª. 15 de septiembre de 2016 Mejora continua actualización del nombre de la guía, inclusión del pago por transferencia y/ por SICOP/SIAFF,

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
VÍCTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR DIRECTOR DE FINANZAS	JOSÉ ALEJANDRO VILLASEÑOR VALERIO SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PEDRO MIGUEL COTA TIRADO DIRECTOR GENERAL