

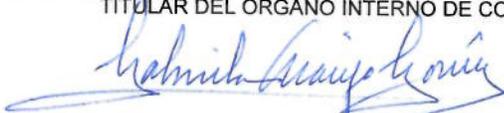
SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

CÉDULA DE OBSERVACIONES

ENTE: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. ÁREA AUDITADA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN. CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 2.1.0. "ADQUISICIONES"	SECTOR: CULTURA CLAVE DE LA ENTIDAD: 11425	HOJA No. 1 de 5 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/2017 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1 MONTO FISCALIZABLE: MONTO FISCALIZADO: MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO:
---	---	---

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	FECHA COMPROMISO
---------------	-----------------	------------------

<p><u>PAGOS ANTICIPADOS EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS / CAPSULAS, SIN HABER RECEPCIONADO LOS ENTREGABLES.</u></p> <p>Como resultado de la revisión de 5 contratos con números de referencia 02/10/2016, 12/10/2016, 20/10/2016, 21/10/2016 y 22/10/2016, por un importe que suman \$34,976,662, IVA incluido, relativos a la realización de producción de programas / capsulas, que representa el 36.9% del importe total de las producciones realizadas y formalizadas en el ejercicio 2016 por la Subdirección General de Producción y Programación que asciende a \$94,710,169 IVA incluido; se determinó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las contrataciones para la realización de la producción de programas / capsulas, fueron solicitadas mediante 5 requisiciones de compra en fechas que van del 21 de septiembre al 19 de octubre de 2016, autorizadas, cuatro de ellas por la C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, entonces Subdirectora General de Producción y Programación y una por la Lic. Asiyade Sabines Torres, Directora de Producción, asimismo, en sesiones (una ordinaria y cuatro extraordinarias), del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (CAAS), en fechas que van del 6 al 21 de octubre de 2016, se dictaminó la excepción a la Licitación Pública para que las contrataciones fueran aplicadas mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, con sustento en la fracción I del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), por tratarse de Derechos de Autor, como se detalla en el Anexo 1 de la presente observación. 	<p>CORRECTIVA: La Subdirección General de Producción y Programación, gire instrucciones a quien corresponda, a fin de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Precisar las razones fundadas y motivadas que justifiquen el pago y liquidación de manera anticipada de los 5 contratos, sobre la realización de producción de los programas / capsulas, sin haber recepcionado los entregables. 2) Precisar la participación del o los servidores públicos responsables de autorizar anticipadamente el pago y liquidación de manera anticipada de los 5 contratos sobre la realización de producción de los programas / capsulas, sin haber recepcionado los entregables; habida cuenta que debió o debieron abstenerse de realizar dicho acto. <p>PREVENTIVA: Fortalecer los mecanismos de control y supervisión establecidos para que la tramitación de pagos a proveedores, se lleve a cabo una vez recibidos los bienes o servicios a entera satisfacción de área requirente conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.</p>	<p>ÁREAS RESPONSABLES:</p> <p></p> <p>Lic. Alfredo Marrón Santander Subdirector General de Producción y Programación.</p> <p>Fecha: 29/diciembre/2017</p> <p>Fecha compromiso: 16/MARZO/2018</p>
---	---	---

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  C.P. GABRIELA MARÍA EVA ARAUJO GÓMEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  L.C. JUAN DIONICIO RODRÍGUEZ BOLAÑOS
--	--

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

CÉDULA DE OBSERVACIONES



ENTE: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. ÁREA AUDITADA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN. CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 2.1.0. "ADQUISICIONES"	SECTOR: CULTURA CLAVE DE LA ENTIDAD: 11425	HOJA No. 2 de 5 NÚMERO DE AUDITORIA: 06/2017 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1 MONTO FISCALIZABLE: MONTO FISCALIZADO: MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO:
---	---	--

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	FECHA COMPROMISO
<ul style="list-style-type: none"> - La realización de la producción de programas / capsulas, se efectuó mediante 5 contratos por un importe total de \$34,976,662, IVA incluido, formalizados en fechas que van del 13 al 24 de octubre de 2016 y suscritos por parte de Canal 22, por el entonces apoderado C.P. Enrique Herrera Carpio, Subdirector General de Administración y Finanzas y asistido por la C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, Subdirectora General de Producción y Programación, con vigencia que van del 14 de octubre al 20 de diciembre de 2016, resaltando que las condiciones de pago estipuladas en la cláusula tercera de los contratos, establecen anticipos que van del 30% al 50%, por un monto total de \$16,095,613, IVA incluido, y el resto en contra entrega de los programas / capsulas totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción de Canal 22, como se detalla en el Anexo 2 de la presente observación. - El trámite de pago sobre la realización de la producción de programas / capsulas de los cinco contratos, se llevó a cabo por medio de 18 solicitudes de pago, autorizadas como área responsable del gasto por la C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, entonces Subdirectora General de Producción y Programación, de las cuales, 5 corresponden al pago de los anticipos por \$16,095,613, IVA incluido, gestionadas, de conformidad a los acuses de trámite de las mismas ante la Gerencia de Presupuesto, en fechas que van del 18 de octubre al 9 noviembre de 2016, y 13 corresponden a la entrega de la realización de los programas / capsulas por \$18,881,049, IVA incluido, tramitadas en fechas que van del 15 de noviembre al 5 de diciembre de 2016, como se detalla en el Anexo 3 de la presente observación. 		

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. GABRIELA MARÍA EVA ARAUJO GÓMEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C. JUAN DIONICIO RODRÍGUEZ BOLAÑOS

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

CÉDULA DE OBSERVACIONES

ENTE: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. ÁREA AUDITADA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN. CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 2.1.0. "ADQUISICIONES"	SECTOR: CULTURA CLAVE DE LA ENTIDAD: 11425	HOJA No. 3 de 5 NÚMERO DE AUDITORIA: 06/2017 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1 MONTO FISCALIZABLE: MONTO FISCALIZADO: MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO:
---	---	--

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	FECHA COMPROMISO
<ul style="list-style-type: none"> - Las pólizas contables, que soportan el pago sobre la realización de producción de los programas / capsulas de los cinco contratos, se formalizaron y efectuaron de igual manera, mediante 18 transferencias interbancarias, con cargo a la partida presupuestal 33901 "Subcontratación de servicios con terceros", correspondiendo 5 a los anticipos por \$16,095,613 IVA incluido, que de conformidad a las fechas de las pólizas y a los acuses del Departamento de Tesorería plasmados en las mismas pólizas, se pagaron en fechas que van del 20 de octubre al 10 noviembre de 2016, y 13 que de acuerdo a las facturas corresponden a la entrega de la realización de la producción de los programas / capsulas por \$18,881,049 IVA incluido, se pagaron en fechas que van del 15 de noviembre al 6 de diciembre de 2016, como se detalla en el Anexo 4 de la presente observación. - Respecto a las 13 pólizas contables que corresponden a la entrega de la realización de la producción de los programas / capsulas por \$18,881,049 IVA incluido, las constancias de aceptación de bienes anexadas a las pólizas contables como soporte para el trámite de pago, firmadas por la C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, entonces Subdirectora General de Producción y Programación, elaboradas en fechas que van del 14 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, estipulan y se observa que los programas / capsulas que fueron recibidos con posterioridad a la elaboración de las constancias de aceptación del bien o servicio y al pago de las mismas, en fechas que van del 6 al 16 de diciembre de 2016; asimismo, conforme a los formatos de ingreso a la videoteca, también autorizados, por la C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, que de igual manera, se anexan a las pólizas contables como soporte del pago, los programas / capsulas de los cinco contratos, de acuerdo a los acuses plasmados en dichos documentos, corroboran que fueron recibidos por el 		

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. GABRIELA MARÍA EVA ARAUJO GÓMEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C. JUAN DIONICIO RODRÍGUEZ BOLAÑOS

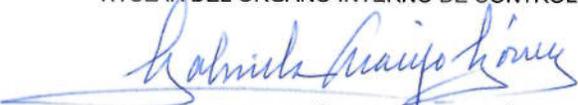
SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

CÉDULA DE OBSERVACIONES



ENTE: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. ÁREA AUDITADA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN. CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 2.1.0. "ADQUISICIONES"	SECTOR: CULTURA CLAVE DE LA ENTIDAD: 11425	HOJA No. 4 de 5 NÚMERO DE AUDITORIA: 06/2017 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1 MONTO FISCALIZABLE: MONTO FISCALIZADO: MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO:
---	---	--

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	FECHA COMPROMISO
<p>Departamento de Coproducciones y Eventos Especiales, adscrito a la Gerencia de Realizaciones, e ingresados a la Videoteca del Departamento de Videoteca y Archivo, en fechas posteriores al pago que van del 6 al 19 de diciembre 2016 (10 a 31 días naturales), como se detalla en el Anexo 5 de la presente observación,</p> <p>- Conforme a lo descrito en el párrafo anterior, se corrobora que los 5 contratos sobre la realización de producción de los programas / capsulas fueron pagados y liquidados anticipadamente a solicitud del área requirente Subdirección General de Producción y Programación, sin haber recepcionado los entregables, no obstante que en la cláusula tercera de los contratos, establece que los pagos se efectuarían en contra entrega de los programas / capsulas totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción de Canal 22, además, conforme al "proceso para la programación y realización de producciones propias para la programación televisiva" se establece que, primeramente, una vez recibidas y aprobadas las producciones y sus entregables por la Dirección de Producción, el Departamento de Coproducciones y Eventos Especiales, adscrito a la Gerencia de Realizaciones, ambas áreas dependientes de dicha Dirección de Producción, gestionará el ingreso a la videoteca para, posteriormente, proceder al trámite de pago.</p> <p>Además, contraviene la disposición establecida en el artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (LAASSP) que en su primer párrafo establece que la fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato, también se incumplió la disposición de los artículos 8 fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores</p>		

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  C.P. GABRIELA MARÍA EVA ARAUJO GÓMEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  L.C. JUAN DIONICIO RODRÍGUEZ BOLAÑOS
--	--

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

CÉDULA DE OBSERVACIONES



ENTE: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. ÁREA AUDITADA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN. CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 2.1.0. "ADQUISICIONES"	SECTOR: CULTURA CLAVE DE LA ENTIDAD: 11425	HOJA No. 5 de 5 NÚMERO DE AUDITORIA: 06/2017 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1 MONTO FISCALIZABLE: MONTO FISCALIZADO: MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO:
---	---	---

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	FECHA COMPROMISO
<p>Públicos, 93 del Reglamento de la LAASSP, 66 fracción I del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y quinto, lineamiento tercero del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 51, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. • Artículo 8 fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos • Artículo 93 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. • Artículo 66, fracción I del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. • Artículo quinto, lineamiento tercero del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. • Contrato 02/10/2016 celebrado con SIM MX TV, S. DE R.L. DE C.V. • Contrato 12/10/2016 celebrado con IMAGINACIÓN Y MASS, S. DE R.L. DE C.V. • Contrato 20/10/2016 celebrado con AA AND F PRODUCCIONES MÉXICO, S.A. DE C.V. • Contrato 21/10/2016 celebrado con NEU BILD NUEVA IMAGEN VISUAL, S.A. DE C.V. • Contrato 22/10/2016 celebrado con PRIME SHOW PRODUCTORA, S.A. DE C.V. • Proceso para la programación y realización de producciones propias para la programación televisiva. 		

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. GABRIELA MARÍA EVA ARAUJO GÓMEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C. JUAN DIONICIO RODRÍGUEZ BOLAÑOS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

Anexo 1

REQUISICIÓN DE COMPRA				COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS		
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZA	SESIÓN	FECHA	ACUERDO
000707	21-sep-16	Sevicios profesionales para la realización de 13 programas de la serie titulada "ASÍ SE HACE, PRODUCTOS HECHOS EN MÉXICO".	Lic. Asiyade Sabines Torres Directora de Producción	Cuarta extraordinaria	06-oct-16	Aplicar el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública en la realización de 13 programas de la serie titulada "ASÍ SE HACE, PRODUCTOS HECHOS EN MÉXICO", con una duración aproximada de 28 minutos cada uno, a cargo de la empresa SIM MX TV, S. DE R. L. DE C. V., por el período del 14 de octubre al 20 de diciembre de 2016, con sustento en la fracción I del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de Derechos de Autor.
000756	10-oct-16	Sevicios profesionales para la realización de 13 programas de la serie titulada "LA RUTA DEL TEATRO"	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal Subdirectora General de Producción y Programación	Decima Ordinaria	14-oct-16	Aplicar el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública en la realización de 13 programas de la serie titulada " LA RUTA DEL TEATRO", con una duración aproximada de 26 minutos cada uno, a cargo de la empresa IMAGINACIÓN Y MASS, S DE R. L. DE C. V., por el período del 21 de octubre al 20 de diciembre de 2016, con sustento en la fracción I del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de Derechos de Autor.
000760	13-oct-16	Sevicios profesionales para la realización de 13 programas de la serie titulada "SEXO, ARTE Y CULTURA".	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal Subdirec. Grl. Produc. Y Program.	Quinta Extraordinaria	21-oct-16	Aplicar el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública en la realización de 13 programas de la serie titulada "SEXO, ARTE Y CULTURA", con una duración aproximada de 30 minutos cada uno, a cargo de la empresa AA AND F PRODUCCIONES MÉXICO, S. A. DE C. V., por el período del 25 de octubre al 20 de diciembre de 2016, con sustento en la fracción I del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de Derechos de Autor.
000768	18-oct-16	Sevicios profesionales para la realización de 13 programas de la serie titulada "VOZ DE MUJER".	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal Subdirec. Grl. Produc. Y Program.	Quinta Extraordinaria	21-oct-16	Aplicar el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública en la realización de 13 programas de la serie titulada "VOZ DE MUJER", con una duración aproximada de 26 minutos cada uno, a cargo de la empresa NEU BILD NUEVA IMAGEN VISUAL, S. A. DE C. V., por el período del 25 de octubre al 20 de diciembre de 2016, con sustento en la fracción I del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de Derechos de Autor.
000770	19-oct-16	Sevicios profesionales para la realización de 26 capsulas de la serie titulada "POSTALES POÉTICAS".	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal Subdirec. Grl. Produc. Y Program.	Quinta Extraordinaria	21-oct-16	Aplicar el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública en la realización de 26 capsulas de la serie titulada "POSTALES POÉTICAS", con una duración aproximada de 2 minutos cada uno, a cargo de la empresa PRIME SHOW PRODUCTORA, S. A. DE C. V., por el período del 25 de octubre al 20 de diciembre de 2016, con sustento en la fracción I del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de Derechos de Autor.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

Anexo 2

CONTRATOS														
NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PROVEEDOR	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	COSTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	UNIDAD	ANTICIPO		CONDICIONES DE PAGO (Clausula Tercera)	VIGENCIA	SUSCRIBE
										IMPORTE	%			
02/10/2016	13-oct-2016	SIM MX TV, S. DE R. L. DE C. V.	Adjudicación Directa Artículo 41, fracción I de la LAASSP	Realización de 13 programas de la serie titulada "ASÍ SE HACE, PRODUCTOS HECHOS EN MÉXICO", con una duración aproximada de 28 minutos cada uno.	2.300.000,00	368.000,00	2.668.000,00	205.230,76	Programa (Precio fijo)	1.067.200,00	40%	Anticipo 40%, resto en contra entrega de los programas totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción de Canal 22	14 de octubre al 20 de diciembre de 2016.	Canal 22: Apoderado General, C.P. Enrique Herrera Carpio, Subdirector General de Administración y Finanzas. Asistente, C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, Subdirectora General de Producción y Programación. Empresa: C. Eduardo González Jiménez, Gerente Administrador
12/10/2016	20-oct-2016	IMAGINACIÓN Y MASS, S DE R. L, DE C. V.	Adjudicación Directa Artículo 41, fracción I de la LAASSP	Realización de 13 programas de la serie titulada "LA RUTA DEL TEATRO", con una duración aproximada de 26 minutos cada uno.	4.853.095,00	776.495,20	5.629.590,20	433.045,40	Programa (Precio fijo)	1.688.877,06	30%	Anticipo 30%, resto en contra entrega de los programas totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción de Canal 22	21 de octubre al 20 de diciembre de 2016.	Canal 22: Apoderado General, C.P. Enrique Herrera Carpio, Subdirector General de Administración y Finanzas. Asistente, C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, Subdirectora General de Producción y Programación. Empresa: José Luis Sánchez Maldonado, Gerente General
20/10/2016	24-oct-2017	A, A AND PRODUCCIONES MÉXICO, S. A. DE C. V.	Adjudicación Directa Artículo 41, fracción I de la LAASSP	Realización de 13 programas de la serie titulada "SEXO, ARTE Y CULTURA", con una duración aproximada de 30 minutos cada uno.	8.370.500,00	1.339.280,00	9.709.780,00	746.906,15	Programa (Precio fijo)	4.854.890,00	50%	Anticipo 50%, resto en contra entrega de los programas totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción de Canal 22	25 de octubre al 20 de diciembre de 2016.	Canal 22: Apoderado General, C.P. Enrique Herrera Carpio, Subdirector General de Administración y Finanzas. Asistente, C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, Subdirectora General de Producción y Programación. Empresa: Martha Pacheco Valencia, Apoderada General
21/10/2016	24-oct-2016	NEU BILD NUEVA: IMAGEN VISUAL, S. A. DE C. V.	Adjudicación Directa Artículo 41, fracción I de la LAASSP	Realización de 13 programas de la serie titulada "VOZ DE MUJER", con una duración aproximada de 26 minutos cada uno.	6.958.700,00	1.113.392,00	8.072.092,00	620.930,15	Programa (Precio fijo)	4.036.046,00	50%	Anticipo 50%, resto en contra entrega de los programas totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción de Canal 22	25 de octubre al 20 de diciembre de 2016.	Canal 22: Apoderado General, C.P. Enrique Herrera Carpio, Subdirector General de Administración y Finanzas. Asistente, C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, Subdirectora General de Producción y Programación. Empresa: Oswaldo Bolaños Cacho Garcés, Apoderado Legal
22/10/2016	24-oct-2016	PRIME SHOW PRODUCTORA, S. A. DE C. V.	Adjudicación Directa Artículo 41, fracción I de la LAASSP	Realización de 26 cápsulas de la serie titulada "POSTALES POÉTICAS", con una duración aproximada de 2 minutos cada una.	7.670.000,00	1.227.200,00	8.897.200,00	342.200,00	Cápsula (Precio fijo)	4.448.600,00	50%	Anticipo 50%, resto en contra entrega de los programas totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción de Canal 22	25 de octubre al 20 de diciembre de 2016.	Canal 22: Apoderado General, C.P. Enrique Herrera Carpio, Subdirector General de Administración y Finanzas. Asistente, C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, Subdirectora General de Producción y Programación. Empresa: Luis Miguel Suárez Carrillo, Apoderado General
					30.152.295,00	4.824.367,20	34.976.662,20			16.095.613,06				

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

Anexo 3

SOLICITUDES DE PAGO								
No. Contrato / Proveedor	No.	FECHA RECEPCIÓN	FECHA ACUSE GER.PTO.	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO	ENTREGAS	TOTAL	AUTORIZADAS COMO ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO
02/10/2016 / SIM MX TV, S. DE R. L. DE C. V.	002501	19-oct-16	18-oct-16	Anticipo del 40% por la realización de 13 programas de la serie titulada "Así se Hace, Productos Hechos en México", de conformidad con el contrato 2/10/2016, cláusulas primera, segunda y tercera.	1,067,199.95		1,067,199.95	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal Subdirectora General de Producción y Programación
	002978	16-nov-16	16-nov-16	Servicios profesionales para la realización de 13 programas de la serie titulada "Así se Hace, Productos Hechos en México", de conformidad con el contrato 2/10/2016, cláusulas primera, segunda y tercera.		1,600,799.91	1,600,799.91	
Subtotal contrato 02/10/2016					1,067,199.95	1,600,799.91	2,667,999.86	
12/10/2016 / IMAGINACIÓN Y MASS, S. DE R. L. DE C. V.	002675	11-nov-16	03-nov-16	Anticipo del 30% por la realización de 13 programas de la serie "La Ruta del Teatro", de conformidad con el contrato 12/10/2016, cláusulas primera, segunda y tercera.	1,688,877.06		1,688,877.06	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal Subdirectora General de Producción y Programación
	002980	16-nov-16	16-nov-16	Servicios profesionales para la realización de 4 programas (Del 1 al 4 de 13) de la serie "La Ruta del Teatro", de conformidad con el contrato 12/10/2016, cláusulas primera, segunda y tercera.		1,212,527.12	1,212,527.12	
	002979	16-nov-16	16-nov-16	Servicios profesionales para la realización de 5 programas (Del 5 al 9 de 13) de la serie "La Ruta del Teatro", de conformidad con el contrato 12/10/2016, cláusulas primera, segunda y tercera.		1,515,658.90	1,515,658.90	
	003132	23-nov-16	17-nov-16	Servicios profesionales para la realización de 4 programas (Del 10 al 13 de 13) de la serie "La Ruta del Teatro", de conformidad con el contrato 12/10/2016, cláusulas primera, segunda y tercera.		1,212,527.12	1,212,527.12	
Subtotal contrato 12/10/2016					1,688,877.06	3,940,713.14	5,629,590.20	
20/10/2016 / AA AND F PRODUCCIONES MÉXICO, S. A. DE C. V.	002768	09-nov-16	09-nov-16	Anticipo del 50% por la realización de 13 programas de la serie "Sexo, Arte y Cultura", de conformidad con el contrato 20/10/2016 cláusulas primera, segunda y tercera.	4,854,890.00		4,854,890.00	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal Subdirectora General de Producción y Programación
	002922	30-nov-16	30-nov-16	Servicios profesionales para la realización de 4 programas (Del 1 al 4 de 13) de la serie "Sexo, Arte y Cultura", de conformidad con el contrato 20/10/2016 cláusulas primera, segunda y tercera.		1,493,812.27	1,493,812.27	
	002981	16-nov-16	16-nov-16	Servicios profesionales para la realización de 5 programas (Del 5 al 9 de 13) de la serie "Sexo, Arte y Cultura", de conformidad con el contrato 20/10/2016 cláusulas primera, segunda y tercera.		1,867,265.34	1,867,265.34	
	003131	23-nov-16	17-nov-16	Servicios profesionales para la realización de 4 programas (Del 10 al 13 de 13) de la serie "Sexo, Arte y Cultura", de conformidad con el contrato 20/10/2016 cláusulas primera, segunda y tercera.		1,493,812.27	1,493,812.27	
Subtotal contrato 20/10/2016					4,854,890.00	4,854,889.88	9,709,779.88	

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

Anexo 3

SOLICITUDES DE PAGO								
No. Contrato / Proveedor	No.	FECHA RECEPCIÓN	FECHA ACUSE GER. PTO.	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO	ENTREGAS	TOTAL	AUTORIZADAS COMO ÁREA RESPONSABLE DEL GASTO
21/10/2016 / NEU BILD NUEVA IMAGEN VISUAL, S. A. DE C. V.	002769	10-nov-16	09-nov-16	Anticipo del 50% por la realización de 13 programas de la serie "Voz de Mujer", de conformidad con el contrato 21/10/2016 cláusulas primera, segunda y tercera.	4,036,046.00		4,036,046.00	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal Subdirectora General de Producción y Programación
	002921	15-nov-16	15-nov-16	Servicios profesionales para la realización de 4 programas (Del 1 al 4 de 13) de la serie "Voz de Mujer", de conformidad con el contrato 20/10/2016 cláusulas primera, segunda y tercera.		1,241,860.27	1,241,860.27	
	002977	16-nov-16	16-nov-16	Servicios profesionales para la realización de 5 programas (Del 5 al 9 de 13) de la serie "Voz de Mujer", de conformidad con el contrato 20/10/2016 cláusulas primera, segunda y tercera.		1,552,325.34	1,552,325.34	
	003365	06-dic-16	05-dic-16	Servicios profesionales para la realización de 4 programas (Del 10 al 13 de 13) de la serie "Voz de Mujer", de conformidad con el contrato 20/10/2016 cláusulas primera, segunda y tercera.		1,241,860.27	1,241,860.27	
	Subtotal contrato 21/10/2016				4,036,046.00	4,036,045.88	8,072,091.88	
22/10/2016 / PRIME SHOW PRODUCTORA, S. A. DE C. V.	002767	10-nov-16	09-nov-16	Anticipo del 50% por la realización de 26 cápsulas de la serie "Postales Poéticas", de conformidad con el contrato 22/10/2016 cláusulas primera, segunda y tercera.	4,448,600.00		4,448,600.00	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal Subdirectora General de Producción y Programación
	002923	16-nov-16	15-nov-16	Finiquito: Servicios profesionales para la realización de 8 cápsulas (1 a la 8 de 26) de la serie "Postales Poéticas", de conformidad con el contrato 22/10/2016 cláusula primera, segunda y tercera.		1,368,800.00	1,368,800.00	
	003050	23-nov-16	17-nov-16	Servicios profesionales para la realización de 8 cápsulas (9 a la 16 de 26) de la serie "Postales Poéticas", de conformidad con el contrato 22/10/2016 cláusula primera, segunda y tercera.		1,368,800.00	1,368,800.00	
	003130	23-nov-16	17-nov-16	Servicios profesionales para la realización de 10 cápsulas (17 a la 26 de 26) de la serie "Postales Poéticas", de conformidad con el contrato 22/10/2016 cláusula primera, segunda y tercera.		1,711,000.00	1,711,000.00	
	Subtotal contrato 22/10/2016				4,448,600.00	4,448,600.00	8,897,200.00	
TOTAL 5 CONTRTOS					16,095,613.01	18,881,048.81	34,976,661.82	

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

Anexo 4

POLIZAS										IMPORTE ANTICIPO	IMPORTE ENTREGAS	IMPORTE TOTAL
No. CONTRATO / PROVEEDOR	CHEQUE / TRANSFERENCIA	POLIZA	FECHA POLIZA	PARTIDA PRESUPUESTAL	No. FACTURA	FECHA FACTURA	DESCRIPCION	IMPORTE ANTICIPO	IMPORTE ENTREGAS	IMPORTE TOTAL		
02/10/2016 / SIM MAX TV, S DE R. L. DE C. V.	3585	A03 7100	20-oct-16	33901	AGF 204	18-oct-16	Anticipo del 40% por la realización de 13 programas de la serie titulada "Así se Hace, Productos Hechos en México"	1,067,199.95		1,067,199.95		
	3724	A03 7477	16-nov-16	33901	AGF 223	15-nov-16	Segundo pago y finiquito para la realización de 13 programas de la serie denominada "Así se Hace, Productos Hechos en México"		1,800,799.91	1,800,799.91		
Subtotal contrato 02/10/2016								1,067,199.95	1,600,799.91	2,667,999.86		
12/10/2016 / IMAGINACIÓN Y MASS, S. DE R. L. DE C. V.	3651	A03 7337	03-nov-16	33901	A 164	28-oct-16	Anticipo del 30% por la realización de 13 programas de la serie "La Ruta del Teatro"	1,688,877.06		1,688,877.06		
	3725	A03 7478	16-nov-16	33901	A 165	14-nov-16	Realización de 4 programas (del 1 al 4 de 13) de la serie "La Ruta del Teatro"		1,212,527.12	1,212,527.12		
	3726	A03 7479	16-nov-16	33901	A 166	15-nov-16	Realización de 5 programas (del 5 al 9 de 13) de la serie "La Ruta del Teatro"		1,515,658.90	1,515,658.90		
	3777	A03 7489	23-nov-16	33901	A 167	17-nov-16	Realización de 4 programas (del 10 al 13 de 13) de la serie "La Ruta del Teatro"		1,212,527.12	1,212,527.12		
	Subtotal contrato 12/10/2016								1,688,877.06	3,940,713.14	5,629,590.20	
20/10/2016 / AA AND F PRODUCCIONES MÉXICO, S. A. DE C. V.	3669	A03 7456	09-nov-16	33901	255	08-nov-16	Anticipo del 60% por la realización de 13 programas de la serie "Sexo, Arte y Cultura"	4,854,890.00		4,854,890.00		
	3713	A03 7559	16-nov-16	33901	260	14-nov-16	Realización de 4 programas (del 1 al 4 de 13) de la serie "Sexo, Arte y Cultura"		1,493,812.27	1,493,812.27		
	3727	A 03 7561	16-nov-16	33901	261	15-nov-16	Realización de 5 programas (del 5 al 9 de 13) de la serie "Sexo, Arte y Cultura"		1,867,265.34	1,867,265.34		
	3776	A03 7564	23-nov-16	33901	264	17-nov-16	Finiquito por realización de 4 programas (del 10 al 13 de 13) de la serie "Sexo, Arte y Cultura"		1,493,812.27	1,493,812.27		
Subtotal contrato 20/10/2016								4,854,890.00	4,854,899.88	9,709,779.88		
21/10/2016 / NEU BILD NUEVA IMAGEN VISUAL, S. A. DE C. V.	3674	A03 7459	10-nov-16	33901	1045	08-nov-16	Anticipo del 50% por la realización de 13 programas de la serie "Voz de mujer"	4,036,046.00		4,036,046.00		
	3700	A03 7558	15-nov-16	33901	1054	14-nov-16	Realización de 4 programas (del 1 al 4 de 13) de la serie "Voz de mujer"		1,241,860.27	1,241,860.27		
	3786	A03 7683	01-dic-16	33901	1055	15-nov-16	Realización de 5 programas (del 5 al 9 de 13) de la serie "Voz de mujer"		1,552,325.34	1,552,325.34		
	3819	A03 7685	06-dic-12	33901	1058	17-nov-16	Finiquito por realización de 4 programas (del 10 al 13 de 13) de la serie "Voz de mujer"		1,241,860.27	1,241,860.27		
	Subtotal contrato 21/10/2016								4,036,046.00	4,036,045.88	8,072,091.88	
22/10/2016 / PRIME SHOW PRODUCTORA, S. A. DE C. V.	3673	A03 7458	10-nov-16	33901	458	08-nov-16	Anticipo del 50% por la realización de 26 cápsulas de la serie "Postales Poéticas"	4,448,600.00		4,448,600.00		
	3715	A03 7560	16-nov-16	33901	465	14-nov-16	Realización de 8 cápsulas (1 a la 8 de 26) de la serie "Postales Poéticas"		1,368,800.00	1,368,800.00		
	3774	A03 7562	23-nov-16	33901	468	15-nov-16	Realización de 8 cápsulas (9 a la 16 de 26) de la serie "Postales Poéticas"		1,368,800.00	1,368,800.00		
	3775	A03 7563	23-nov-16	33901	468	17-nov-16	Finiquito por realización de 10 cápsulas (17 a la 26 de 26) de la serie "Postales Poéticas"		1,711,000.00	1,711,000.00		
	Subtotal contrato 22/10/2016								4,448,600.00	4,448,600.00	8,897,200.00	
TOTAL 5 CONTRATOS								16,095,613.01	18,881,048.81	34,976,661.82		

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

Anexo 5

PÓLIZA						CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN		INGRESO DE MATERIAL A VIDEOTECA		DÍAS NATURALES DE ADELANTO EN PAGO	AUTORIZA CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN E INGRESO DE MATERIAL A VIDEOTECA
No. CONTRATO / PROVEEDOR	CHEQUE / TRANSFERENCIA	NÚMERO	FECHA POLIZA / PAGO TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FECHA DOCTO.	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA	CANTIDAD PROGR. / CAPS.		
02/10/2016 SIM MX TV, S. DE R. L. DE C. V.	3724	A03 7477	16-nov-16	Segundo pago y finiquito para la realización de 13 programas de la serie denominada "Así se Hace, Productos Hechos en México".	1,600,799.91	15-nov.-16	6-dic-16 9-dic-16 13-dic-16	6-dic-16 9-dic-16 13-dic-16	7 2 4	20 días 23 días 27 días	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, Subdirectora General de Producción y Programación.
Subtotal contrato 02/10/2016					1,600,799.91	13					
12/10/2016 IMAGINACIÓN Y MASS, S. DE R. L. DE C. V.	3725	A03 7478	16-nov-16	Realización de 4 programas (del 1 al 4 de 13) de la serie "La Ruta del Teatro".	1,212,527.12	15-nov.-16	16-dic.-16	16-dic-16	4	30 días	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, Subdirectora General de Producción y Programación.
	3726	A03 7479	16-nov-16	Realización de 5 programas (del 5 al 9 de 13) de la serie "La Ruta del Teatro".	1,515,658.90	15-nov.-16	16-dic.-16	16-dic-16	5	30 días	
	3777	A03 7489	23-nov-16	Realización de 4 programas (del 10 al 13 de 13) de la serie "La Ruta del Teatro".	1,212,527.12	17-nov.-16	se omite	19-dic-16	4	26 días	
Subtotal contrato 12/10/2016					3,940,713.14	13					
20/10/2016 AA AND F PRODUCCIONES MÉXICO, S. A. DE C. V.	3713	A03 7559	16-nov-16	Realización de 4 programas (del 1 al 4 de 13) de la serie "Sexo, Arte y Cultura".	1,493,812.27	14-nov.-16	16-dic.-16	16-dic-16	4	30 días	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, Subdirectora General de Producción y Programación.
	3727	A 03 7561	16-nov-16	Realización de 5 programas (del 5 al 9 de 13) de la serie "Sexo, Arte y Cultura".	1,867,265.34	15-nov.-16	16-dic.-16	16-dic-16	5	30 días	
	3776	A03 7564	23-nov-16	Finiquito por realización de 4 programas (del 10 al 13 de 13) de la serie "Sexo, Arte y Cultura".	1,493,812.27	17-nov.-16	se omite	16-dic-16	4	23 días	
Subtotal contrato 20/10/2016					4,854,889.88	13					
21/10/2016 NEU BILD NUEVA IMAGEN VISUAL, S. A. DE C. V.	3700	A03 7558	15-nov-16	Realización de 4 programas (del 1 al 4 de 13) de la serie "Voz de mujer".	1,241,860.27	14-nov.-16	16-dic.-16	16-dic-16	4	31 días	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, Subdirectora General de Producción y Programación.
	3796	A03 7683	01-dic-16	Realización de 5 programas (del 5 al 9 de 13) de la serie "Voz de mujer".	1,552,325.34	15-nov.-16	se omite	16-dic-16	5	15 días	
	3819	A03 7685	06-dic-16	Finiquito por realización de 4 programas (del 10 al 13 de 13) de la serie "Voz de mujer".	1,241,860.27	02-dic.-16	16-dic.-16	16-dic-16	4	10 días	
Subtotal contrato 21/10/2016					4,036,045.88	13					
22/10/2016 PRIME SHOW PRODUCTORA, S. A. DE C. V.	3715	A03 7560	16-nov-16	Realización de 8 cápsulas (1 a la 8 de 26) de la serie "Postales Poéticas".	1,368,800.00	14-nov.-16	16-dic.-16	16-dic-16	8	30 días	C. Miriam Patricia Aguilar Mendizábal, Subdirectora General de Producción y Programación.
	3774	A03 7562	23-nov-16	Realización de 8 cápsulas (9 a la 16 de 26) de la serie "Postales Poéticas".	1,368,800.00	15-nov.-16	16-dic.-16	16-dic-16	8	23 días	
	3775	A03 7563	23-nov-16	Finiquito por realización de 10 cápsulas (17 a la 26 de 26) de la serie "Postales Poéticas".	1,711,000.00	17-nov.-16	16-dic.-16	16-dic-16	10	23 días	
Subtotal contrato 22/10/2016					4,448,600.00	26					
TOTAL 5 CONTRTOS					18,881,048.81						