



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

| | | |
|--------------------|-----|------|
| No. DE REQUISICIÓN | | |
| 000102 | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 04 | DIC | 2025 |

REQUISICIÓN DE COMPRA

| | |
|---|------------|
| ÁREA SOLICITANTE | PEDIDO NO. |
| GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | |
|---|---|-------------|-------------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Servicio de operación de las comunicaciones y conectividad institucional, para el convenio modificatorio del contrato TM-2025/AD/21/ServiciodeTelefonia/GTI . Del 01 al 31 de enero de 2026. Febrero \$ 48,187.86 | \$41,541.26 | \$41,541.26 |
| Nota: Sujeta a la asignación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Presupuesto de Egresos 2026. | | SUBTOTAL | 41,541.26 |
| | | IVA | 6,646.60 |
| | | TOTAL | \$48,187.86 |

| | |
|--|--------------------------|
| JUSTIFICACION DEL GASTO: | CLAVE PROGRAMATICA |
| Servicio necesarios para continuar con la operación de la institución. | 70 |
| Proveedor: Genérico | |
| FUNCIONARIO AUTORIZADO | DIRECCIÓN DE FINANZAS |
| NOMBRE: Ing. Sergio Estrada Gómez | |
| CARGO: Gerente de Tecnologías de la Información | SUFICIENCIA PRESUPUESTAL |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 2026



Gerencia de Tecnologías
de la Información

No. **SUF/102/2026**
Fecha: **4 de diciembre de 2025**

| UNI | FI | SF | AI | PP | OG | TG | FF | EF | PPI | CO | PL | PL | ORIN | AUX1 | AUX2 | AUX3 | TOTAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | | | | |
|--------------------------|----|----|----|-----|------|-------|----|----|-----|--------------|----|-----|------|--------|--------|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|---------|------|------|------|------|
| MHL | 2 | 4 | 02 | 008 | ED25 | 31401 | 2 | 1 | 09 | 000000000000 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 000000 | 000000000000 | 48,187.86 | 0.00 | 48,187.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| TOTAL POR RESERVA | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,187.86 | 0.00 | 48,187.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

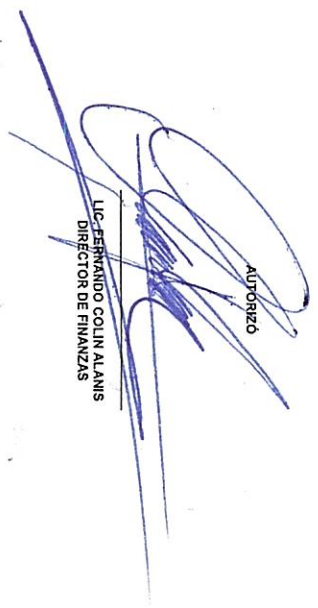
| CONCEPTO DE SUFICIENCIA | NO. DE REQUISICIÓN | AREA SOLICITANTE | CENTRO DE COSTO | TIPO DE RECURSO | OBJETO DEL CONTRATO |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|
| Servicio Telefonico Convencional. | 0102 | 31401 | 70 | Fiscales | Servicio de operacion de las comunicaciones y conectividad institucional, para el convenio modificatorio del contrato TM-2025/A/D/21/Servicios de telefonía/GTI. Del 01 al 31 de enero de 2026. |
| OBSERVACION: | | | | | |

ELABORO



OSCAR MARTINEZ CARRILLO
COORDINADOR DE INFORMACION PRESUPUESTAL

AUTORIZO



LIC. FERNANDO COLIN ALANIS
DIRECTOR DE FINANZAS