



MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

03/10/2018

No. MAP: 50366 FECHA: 03/10/2018

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No.CONTRARECIBO: 2018-CGC825/9612

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$806,078.20
(OCHOCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

NETO A PAGAR: \$806,078.20

IMPORTE CON LETRA

USO EXCLUSIVO DEL AREA DE FINANZAS

AFECTACION: CAPITALIZABLE NO CAPITALIZABLE EFECTIVO CHEQUE OTROS

EN EL CENTRO DE TRABAJO QUE AUTORIZA

EN OTROS CENTROS:

AUTORIZADO ACUMULADO.....\$	9,812,886.00
EJERCIDO ACUMULADO.....\$	4,156,336.56
SOLICITADO.....\$	694,895.00
SUMA.....\$	4,851,231.56
COMPROMETIDO ACUMULADO....\$	7,467,599.24
DISPONIBLE ACUMULADO.....\$	2,000,451.48
CLAVE CONCEPTO GASTO: 464	

DESCRIPCION DEL CONCEPTO: GASTOS DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPANAS DE INFORMACION

FACTURAS: FA EE 15847

PAGO SERVICIOS DE DIFUSION EN TIEMPOS COMERCIALES A TRAVES DE RADIO CON SPOT DE 20 SEGUNDOS PARA LA CAMPAÑA "HACIENDO MEXICANOS MAS FUERTES" VERSION "SEGUIMOS DE A PESO" DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE: IMPORTE \$ 694,895.00 I.V.A. \$ 111,183.20

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER

BENEFICIARIO: GC02765 ESTUDIOS AZTECA, S.A. DE C.V.

GIOVANA CID GARCÍA

SOLICITANTE

AUTORIZACION DE PAGO

SUBDIRECTOR DE ÁREA

FERNANDO M. CARRASCO QUEROL

TIT. DE LA UNI.COM.SOC.

JOSÉ R. ROMERO

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

MARCO R. LOAZZA MONTEÑO

DIR. DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECTOR GENERAL



No. MAP: 50366 FECHA: 03/10/2018

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No. CONTRARECIBO: 2018-CGC825/9612

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$806,078.20 NETO A PAGAR: \$806,078.20
(OCHOCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

USO EXCLUSIVO DEL AREA DE FINANZAS

AFECTACION: CAPITALIZABLE [] NO CAPITALIZABLE [] EFECTIVO [] CHEQUE [] OTROS []

EN EL CENTRO DE TRABAJO QUE AUTORIZA EN OTROS CENTROS:

AUTORIZADO ACUMULADO.....\$ 9,812,886.00
EJERCIDO ACUMULADO.....\$ 4,156,336.56

SOLICITADO.....\$ 694,895.00
SUMA.....\$ 4,851,231.56
COMPROMETIDO ACUMULADO....\$ 7,467,599.24
DISPONIBLE ACUMULADO.....\$ 2,000,451.48
CLAVE CONCEPTO GASTO: 464

DESCRIPCION DEL CONCEPTO: GASTOS DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPANAS DE INFORMACION

FACTURAS: FA EE 15847

PAGO SERVICIOS DE DIFUSION EN TIEMPOS COMERCIALES A TRAVES DE RADIO CON SPOT DE 20 SEGUNDOS PARA LA CAMPAÑA "HACIENDO MEXICANOS MAS FUERTES" VERSION "SEGUIMOS DE A PESO" DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE: IMPORTE \$ 694,895.00 I.V.A. \$ 111,183.20

Table with 6 columns: CUENTA, SUBCUENTA, SUBSUBCTA, SSUBSUBCTA, DEBE, HABER

BENEFICIARIO: GC02765 ESTUDIOS AZTECA, S.A. DE C.V.

GIOVANA CID GARCIA
SOLICITANTE

AUTORIZACION DE PAGO

SUBDIRECTOR DE AREA

FERNANDO M. CARRASCO QUEROL
TIT. DE LA UNI. COM. SOC.

JOSE R. ROMERO VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

MARCO AL. LOAYZA MONTANO
DIR. DE FINANZAS Y PLANEACION

DIRECTOR GENERAL