



MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

03/10/2018

No. MAP: 50362 FECHA: 03/10/2018

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No.CONTRARECIBO: 2018-CGC794/9264

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$311,110.00

NETO A PAGAR: \$311,110.00

(TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 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.....\$	3,608,763.28
SOLICITADO.....\$	268,198.28
SUMA.....\$	3,876,961.56
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 EE15846

PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE EN MEDIOS COMPLEMENTARIOS A TRAVES DE PANTALLAS DIGITALES CON SPOT DE 20 SEGUNDOS ARA LA CAMPAÑA "HACIENDO MEXICANOS MAS FUERTES" VERSION "SEGUIMOS DE A PESO" DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE: IMPORTE \$ 268,198.28 I.V.A. \$ 42,911.72

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER

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

GIOVANA CID GARCÍA

SOLICITANTE

AUTORIZACION DE PAGO

FERNANDO M. CARRASCO QUEROL

TIT. DE LA UNI. COM. SOC.

JOSÉ A. ROMERO

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

MARCO A. LOAIZA MONTAÑO

DIR. DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECTOR GENERAL



MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

03/10/2018

No. MAP: 50362 FECHA: 03/10/2018

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No.CONTRARECIBO: 2018-CGC794/9264

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$311,110.00
(TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

NETO A PAGAR: \$311,110.00

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.....\$	3,608,763.28
SOLICITADO.....\$	268,198.28
SUMA.....\$	3,876,961.56
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 INFORMACIÓN

FACTURAS: FA EE15846

PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE EN MEDIOS COMPLEMENTARIOS A TRAVEZ DE PANTALLAS DIGITALES CON SPOT DE 20 SEGUNDOS ARA LA CAMPAÑA "HACIENDO MEXICANOS MAS FUERTES" VERSION "SEGUIMOS DE A PESO" DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA CONTABLE: IMPORTE \$ 268,198.28 I.V.A. \$ 42,911.72

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.

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

JOSE A. ROMERO VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

MARCO A. LOAIZA MONTAÑO

DIR. DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECTOR GENERAL