



MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

03/10/2018

No. MAP: 50364 FECHA: 03/10/2018

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No.CONTRARECIBO: 2018-CGC815/9265

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$324,075.00 NETO A PAGAR: \$324,075.00
(TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y CINCO 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:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: AUTORIZADO ACUMULADO, EJERCIDO ACUMULADO, SOLICITADO, SUMA, COMPROMETIDO ACUMULADO, DISPONIBLE ACUMULADO, CLAVE CONCEPTO GASTO: 464

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

FACTURAS: FA FE4932

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"

CUENTA CONTABLE: IMPORTE \$ 279,375.00 I.V.A. \$ 44,700.00

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

BENEFICIARIO: GC01049 FUNCIONAMIENTO INTEGRO DE RADIODIFUSORAS MEXICANAS ENLAZADAS, S.A. DE C.V.

AUTORIZACION DE PAGO

GIYOVANA CID GARCIA

SOLICITANTE

FERNANDO M. CARRASCO QUEROL

TIT. DE LA UNI. COM. SOC.

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

JOSÉ R. ROMERO VELÁZQUEZ

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

MARCO A. LOAIZA MONTAÑO

DIR. DE FINANZAS Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR GENERAL



MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

03/10/2018

No. MAP: 50364 FECHA: 03/10/2018

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No.CONTRARECIBO: 2018-CGC815/9265

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$324,075.00 NETO A PAGAR: \$324,075.00

(TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y CINCO 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.....\$	3,876,961.56

SOLICITADO.....\$	279,375.00
SUMA.....\$	4,156,336.56
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 FE4932

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"

CUENTA CONTABLE: IMPORTE \$ 279,375.00 I.V.A. \$ 44,700.00

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER

BENEFICIARIO: GC01049 FUNCIONAMIENTO INTEGRO DE RADIODIFUSORAS MEXICANAS ENLAZADAS, 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

JOSÉ R. ROMERO VELÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

MARCO A. LOALIZA MONTAÑO
DIR. DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECTOR GENERAL