



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.

AUTORIZACION DE PAGO

GIOVANA CID GARCÍA

SOLICITANTE

SUBDIRECTOR DE AREA

FERNANDO M. CARRASCO QUEROL

TIT.DE LA UNI.COM.SOC.

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

JOSÉ R. ROMERO VELÁZQUEZ

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

MARCO A. LOAYZA MONTAÑO

DIR. DE FINANZAS Y PLANACIÓN

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.

AUTORIZACION DE PAGO

GIOVANA CID GARCÍA

SOLICITANTE

SUBDIRECTOR DE ÁREA

FERNANDO M. CARRASCO QUEROL

TIT. DE LA UNI.COM.SOC.

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

JOSE R. ROMERO VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

MARCO A. LOAIZA MONTAÑO

DIR. DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECTOR GENERAL