



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2023, Jul - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------

Cuenta Contable: 5-1-03-06-001-0003 PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL

SALDO ANTERIOR

280,000.00

Mes: JULIO

03/07/2023	D-04-5053-2	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA CONVOCATORIA 001 REFERENTE A SUMINISTRO DE GAS CLORO AL 99.9 % PARA LA PUBLICACION DEL DIA 6 DE JULIO 2023	20,096.00		300,096.00
05/07/2023	D-04-5169-2	OFICIO: 0163/2023 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE CIRCULACION LOCAL LA CONVOCATORIA CAPDAM-FISM-PE-2023-005 REALIZADA POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° LOE-CAPDAM-F12-23 LOE-CAPDAM-F13-23 LOE-CAPDAM-	7,000.00		307,096.00
17/07/2023	D-04-5545-2	SERVICIO DE PUBLICACION PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL EPO-806007991-N1-2023 Y EPO-806007991-N2-2023 CONVOCATORIA 001	7,000.00		314,096.00
24/07/2023	D-04-5736-2	OFICIO: 020/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA LA LEALTAD NOTICIAS ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGANISMO (JUNIO)	25,000.00		339,096.00
24/07/2023	D-04-5739-2	OFICIO: 021/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA ELOCUENCIA PERIODISTICA ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO EL ORGANISMO (JUNIO)	20,000.00		359,096.00
24/07/2023	D-04-5740-2	OFICIO: 022/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE FELIPE DE JESUS MENDOZA EN LA PAGINA LLAMADA VA DE NUEZ ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER ACCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGANISMO OPERADOR (JUNIO)	10,000.00		369,096.00
24/07/2023	D-04-5750-2	OFICIO: 0188/2023 SERVICIO DE PUBLICACION EN ALGUN PERIODICO DE CIRCULACION LOCAL LA CONVOCATORIA CAPDAM-FISM-PE-2023-006 DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LOE-CAPDAM-F16-23 LOE -CAPDAM-F17--23 LOE-CAPDAM-F18-23 Y LOE-CAPDAM-F19-23 POR UNICA VEZ SABADO 15	7,000.00		376,096.00
Subtotal (7)			96,096.00	0.00	376,096.00

Mes: AGOSTO

16/08/2023	D-04-6589-2	OFICIO: 028/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA DE PUBLICIDAD N INTERNET LLAMADA ELOCUENCIA PERIODISTICA ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO EL ORGANISMO (JULIO)	20,000.00		396,096.00
18/08/2023	D-04-6669-2	OFICIO: 030/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA PAGINA DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA LA LEALTAD NOTICIAS ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGANISMO (JULIO)	25,000.00		421,096.00
23/08/2023	D-04-6790-2	SERVICIO DE INSERCIÓN DE 1/4 DE PLANA PARA QUE SEA PUBLICADA EN PERIODICO DE CIRCULACION LOCAL LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL CONVOCATORIA N° CAPDAM -RP-DC-2023-007 N° DE LICITACION LAE-CAPDAM-12-2023	7,000.00		428,096.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2023, Jul - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
30/08/2023	D-04-6958-2	OFICIO: 0217/2023 SERVICIO DE PUBLICACION EN ALGUN PERIODICO DE CIRCULACION LOCAL LA CONVOCATORIA CAPDAM-FISMPRO-PE-2023-007 REALIZADA POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° LOE-CAPDAM-F20-23 LOE-CAPDAM-F21-23	7,000.00		435,096.00
31/08/2023	D-04-7057-2	OFICIO: 033/2023 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE LA RADIOFUSORA CALOR F.M CON EL FIN DE DAR A CONOCER ACCIONES DEL QUEHACER DE ESTE ORGANISMO OPERADOR (AGOSTO) CONTRATO CAPDAM-DC-RP-23-2023	5,000.00		440,096.00
31/08/2023	D-04-7060-2	SERVICIO DE INSERCIÓN DE 1/4 DE PLANA PARA QUE SEA PUBLICADA EN PERIODICO DE CIRCULACION LOCAL LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL CONVOCATORIA N° CAPDAM -RP-DC-2023-008 N° DE LICITACION LAE-CAPDAM-13-2023 LAE-CAPDAM-14-2023 LAE-CAPDAM-	7,000.00		447,096.00
Subtotal (6)			71,000.00	0.00	447,096.00
Mes: SEPTIEMBRE					
21/09/2023	D-04-7771-2	OFICIO: 039/2023 SERVICIO DE CONSTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO EN LA PAG DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA LA LEALTAD NOTICIAS ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGANISMO	25,000.00		472,096.00
25/09/2023	D-04-7897-2	OFICIO: 041/2023 SERVICIO PUBLICITARIOS DE MAXIMILIANO CORTES ZEPEDA EN LA PAG DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA MAX CORTES PRESS ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGANISMO OPERADOR (AGOSTO)	10,000.00		482,096.00
28/09/2023	D-04-7998-2	OFICIO: 038/2023 SERVICIO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE JONATHAN EDUARDO VILLA MONTES EN LA PAG DE PUBLICIDAD EN INTERNET LLAMADA ELOCUENCIA PERIODISTICA ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO ACCIONES QUE LLEVARA A CABO ESTE ORGA	20,000.00		502,096.00
Subtotal (3)			55,000.00	0.00	502,096.00
Subtotal (16)			222,096.00	0.00	502,096.00
TOTAL (16)			222,096.00	0.00	