



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES**

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta Contable: 5-1-03-03-002-0003 SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y LABORATORIO DE PRUEBAS.					
SALDO ANTERIOR					0.00
Mes: MARZO					
14/03/2019	D-04-1989-2	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS SST DQO Y DBO5 Y OCHO MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LANOM--001 SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO .ENERO 2019	47,950.00		47,950.00
14/03/2019	D-04-1989-3	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS SST DQO Y DBO5 Y OCHO MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LANOM--001 SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO .ENERO 2019	5,250.00		53,200.00
14/03/2019	D-04-1989-4	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS SST DQO Y DBO5 Y OCHO MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LANOM--001 SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO .ENERO 2019	6,850.00		60,050.00
14/03/2019	D-04-1989-5	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS SST DQO Y DBO5 Y OCHO MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LANOM--001 SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO .ENERO 2019	3,150.00		63,200.00
14/03/2019	D-04-1989-6	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS SST DQO Y DBO5 Y OCHO MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LANOM--001 SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO .ENERO 2019	9,850.00		73,050.00
Subtotal (5)			73,050.00	0.00	73,050.00
Mes: ABRIL					
17/04/2019	D-04-3380-2	MONITOREO Y ANALISIS DE DOS MUESTRAS COMPUESTAS EN INFLUENTE Y EFLUENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO LOS PATOS CON LOS PARAMETROS DE LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996. EN EL MES DE FEBRERO 2019.	13,700.00		86,750.00
17/04/2019	D-04-3384-2	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: SST, DBO5 Y DQO; 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO FEBRERO 2019	54,800.00		141,550.00
17/04/2019	D-04-3384-3	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: SST, DBO5 Y DQO; 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO FEBRERO 2019	6,300.00		147,850.00
17/04/2019	D-04-3384-4	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: SST, DBO5 Y DQO; 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO FEBRERO 2019	3,150.00		151,000.00
17/04/2019	D-04-3384-5	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: SST, DBO5 Y DQO; 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO FEBRERO 2019	9,850.00		160,850.00
22/04/2019	D-04-3415-2	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: DBO5, DQO Y SST, Y 7	47,950.00		208,800.00



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
		MUESTRAS COMPUESTAS CON LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE EFLUENTES: 2 SALAHUA, 2 DINAMICA, 2 LOS PATOS,1 DESCARGA VALLE GARZAS, DE PLANTAS MARZO 2019.			
22/04/2019	D-04-3415-3	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: DBO5, DQO Y SST, Y 7 MUESTRAS COMPUESTAS CON LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE EFLUENTES: 2 SALAHUA, 2 DINAMICA, 2 LOS PATOS,1 DESCARGA VALLE GARZAS, DE PLANTAS MARZO 2019.	6,300.00		215,100.00
22/04/2019	D-04-3415-4	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: DBO5, DQO Y SST, Y 7 MUESTRAS COMPUESTAS CON LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE EFLUENTES: 2 SALAHUA, 2 DINAMICA, 2 LOS PATOS,1 DESCARGA VALLE GARZAS, DE PLANTAS MARZO 2019.	5,250.00		220,350.00
22/04/2019	D-04-3415-5	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: DBO5, DQO Y SST, Y 7 MUESTRAS COMPUESTAS CON LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE EFLUENTES: 2 SALAHUA, 2 DINAMICA, 2 LOS PATOS,1 DESCARGA VALLE GARZAS, DE PLANTAS MARZO 2019.	9,850.00		230,200.00
		Subtotal (9)	157,150.00	0.00	230,200.00
Mes: MAYO					
29/05/2019	D-04-4996-2	SOLICITO MUESTREO Y ANALISIS DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL POBLADO LA CENTRAL CON LOS PARAMETROS DE LA NORMA NOM-127-SSA1-MODIFICACION 2000 EN SEGUIMIENTO AL ACTA DE VERIFICACION 19-SL-0600-00083-PV DEL 29 DE ENERO 2019.	13,500.00		243,700.00
		Subtotal (1)	13,500.00	0.00	243,700.00
Mes: JUNIO					
14/06/2019	D-04-5586-2	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS SST DQO Y DBO5 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001 SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO . ABRIL 2019	55,300.00		299,000.00
14/06/2019	D-04-5586-3	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS SST DQO Y DBO5 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001 SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO . ABRIL 2019	3,000.00		302,000.00
14/06/2019	D-04-5586-4	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS SST DQO Y DBO5 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001 SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO . ABRIL 2019	7,900.00		309,900.00
14/06/2019	D-04-5586-5	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS SST DQO Y DBO5 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001 SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO . ABRIL 2019	1,800.00		311,700.00
14/06/2019	D-04-5587-2	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: SST, DBO5 Y DQO, 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. MAYO 2019	63,200.00		374,900.00
14/06/2019	D-04-5587-3	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: SST, DBO5 Y DQO, 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. MAYO 2019	3,600.00		378,500.00



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
14/06/2019	D-04-5587-4	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: SST, DBO5 Y DQO, 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. MAYO 2019	1,800.00		380,300.00
Subtotal (7)			136,600.00	0.00	380,300.00
Mes: JULIO					
31/07/2019	D-04-7364-2	SOLICITO MUESTREO Y ANALISIS DEL POZOS DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO: POZO 2, POZO 3, POZO 4 Y POZO 8 CON PARAMETROS DE NOM-127-SSA1-1994, MOD.2000 EN SEG. DE ACTA ADMINISTRATIVA SEYAR/GAR-SA/2/UR/19-SL-0600-00256-PV/2019	44,000.00		424,300.00
Subtotal (1)			44,000.00	0.00	424,300.00
Mes: SEPTIEMBRE					
12/09/2019	D-04-9084-2	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 10 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: SST, DBO5, Y DQO; 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE INFLUENTE Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. JULIO 2019	63,200.00		487,500.00
12/09/2019	D-04-9084-3	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 10 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PARAMETROS: SST, DBO5, Y DQO; 8 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE INFLUENTE Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. JULIO 2019	6,000.00		493,500.00
12/09/2019	D-04-9085-2	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON 3 PARAMETROS: DBO5, DQO Y SST, 8 M. COMPUESTAS C/ NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, EFLUENTES: 2 SALAHUA, 2 DINAMICA, 2 LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019	63,200.00		556,700.00
12/09/2019	D-04-9085-3	SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON 3 PARAMETROS: DBO5, DQO Y SST, 8 M. COMPUESTAS C/ NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, EFLUENTES: 2 SALAHUA, 2 DINAMICA, 2 LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019	5,400.00		562,100.00
Subtotal (4)			137,800.00	0.00	562,100.00
Subtotal (27)			562,100.00	0.00	562,100.00
TOTAL (27)			562,100.00	0.00	