



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
Cuenta Contable: 5-1-03-03-002-0003 LABORATORIO DE PRUEBAS.				SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, LEVANTAMIENTO GEOFÍSICOS Y				
				0.00				SALDO ANTERIOR
14/03/2019	D-04-1989-2		47,950.00	47,950.00	01-02-57			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LANOM--001 SEMARN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO .ENERO 2019
14/03/2019	D-04-1989-3		5,250.00	53,200.00	01-02-57			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LANOM--001 SEMARN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO .ENERO 2019
14/03/2019	D-04-1989-4		6,850.00	60,050.00	01-02-57			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LANOM--001 SEMARN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO .ENERO 2019
14/03/2019	D-04-1989-5		3,150.00	63,200.00	01-02-57			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LANOM--001 SEMARN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO .ENERO 2019
14/03/2019	D-04-1989-6		9,850.00	73,050.00	01-02-57			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LANOM--001 SEMARN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO .ENERO 2019
17/04/2019	D-04-3380-2		13,700.00	86,750.00	01-02-25			MONITOREO Y ANALISIS DE DOS MUESTRAS COMPUESTAS EN INFLUENT TRATAMIENTO LOS PATOS CON LOS PARAMETROS DE LA NORMA NOM- FEBRERO 2019.
17/04/2019	D-04-3384-2		54,800.00	141,550.00	01-02-60			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO FEBRERO 2019
17/04/2019	D-04-3384-3		6,300.00	147,850.00	01-02-60			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO FEBRERO 2019
17/04/2019	D-04-3384-4		3,150.00	151,000.00	01-02-60			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO FEBRERO 2019
17/04/2019	D-04-3384-5		9,850.00	160,850.00	01-02-60			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO FEBRERO 2019
22/04/2019	D-04-3415-2		47,950.00	208,800.00	01-02-75			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE EF LOS PATOS,1 DESCARGA VALLE GARZAS, DE PLANTAS MARZO 2019.
22/04/2019	D-04-3415-3		6,300.00	215,100.00	01-02-75			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE EF LOS PATOS,1 DESCARGA VALLE GARZAS, DE PLANTAS MARZO 2019.
22/04/2019	D-04-3415-4		5,250.00	220,350.00	01-02-75			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE EF LOS PATOS,1 DESCARGA VALLE GARZAS, DE PLANTAS MARZO 2019.
22/04/2019	D-04-3415-5		9,850.00	230,200.00	01-02-75			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPLES CON TRES P MUESTRAS COMPUESTAS CON LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE EF



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
29/05/2019	D-04-4996-2	13,500.00		243,700.00	01-02-103			LOS PATOS,1 DESCARGA VALLE GARZAS, DE PLANTAS MARZO 2019. SOLICITO MUESTREO Y ANALISIS DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON LOS PARAMETROS DE LA NORMA NOM-127-SSA1-MODIFICACION 2000 VERIFICACION 19-SL-0600-00083-PV DEL 29 DE ENERO 2019.
14/06/2019	D-04-5586-2	55,300.00		299,000.00	01-02-127			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO . ABRIL 2019 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001 SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
14/06/2019	D-04-5586-3	3,000.00		302,000.00	01-02-127			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO . ABRIL 2019 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001 SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
14/06/2019	D-04-5586-4	7,900.00		309,900.00	01-02-127			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO . ABRIL 2019 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001 SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
14/06/2019	D-04-5586-5	1,800.00		311,700.00	01-02-127			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 8 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO . ABRIL 2019 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001 SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
14/06/2019	D-04-5587-2	63,200.00		374,900.00	01-02-126			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO. MAYO 2019 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
14/06/2019	D-04-5587-3	3,600.00		378,500.00	01-02-126			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO. MAYO 2019 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
14/06/2019	D-04-5587-4	1,800.00		380,300.00	01-02-126			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO. MAYO 2019 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
31/07/2019	D-04-7364-2	44,000.00		424,300.00	01-02-177			SOLICITO MUESTREO Y ANALISIS DEL POZOS DE ABASTECIMIENTO DEL POZO 2, POZO 3, POZO 4 Y POZO 8 CON PARAMETROS DE NOM-127-SSA1-ADMINISTRATIVA SEYAR/GAR-SA/2/UR/19-SL-0600-00256-PV/2019
12/09/2019	D-04-9084-2	63,200.00		487,500.00	01-02-230			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 10 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO. JULIO 2019 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
12/09/2019	D-04-9084-3	6,000.00		493,500.00	01-02-230			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 10 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO. JULIO 2019 MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
12/09/2019	D-04-9085-2	63,200.00		556,700.00	01-02-229			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON 3 PARAMETROS COMPUESTAS C/ NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
12/09/2019	D-04-9085-3	5,400.00		562,100.00	01-02-229			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON 3 PARAMETROS COMPUESTAS C/ NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INFL. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
18/10/2019	D-04-10734-2	55,300.00		617,400.00	01-02-296			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 10 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO. JULIO 2019 MUESTRAS COMPUESTAS C/NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INF. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019
18/10/2019	D-04-10734-3	6,600.00		624,000.00	01-02-296			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 10 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO. JULIO 2019 MUESTRAS COMPUESTAS C/NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INF. SALAHUA, LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS. JUNIO 2019



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

Ejercicio: 2019, Ene - Dic

Fecha	Folio	Cargo	Abono	Saldo	No. de Compromiso	No. de Contrarecibo	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza
								MUESTRAS COMPUESTAS C/NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INF. S. DINAMICA, 2 EFL. LOS PATOS Y 1 DESCARGA VALLE GARZAS. SEPT1
18/10/2019	D-04-10735-2	63,200.00		687,200.00	01-02-231			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPLES CON TRES MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. AGOSTO 2019
18/10/2019	D-04-10735-3	6,600.00		693,800.00	01-02-231			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPLES CON TRES MUESTRAS COMPUESTAS CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-001-SEMARNAT DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. AGOSTO 2019
26/12/2019	D-04-13243-2	55,300.00		749,100.00	01-02-388			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 10 MUESTRAS SIMPLES CON 3 PAR COMPUESTAS C/NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INF.SALAHUA 2 EFL PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS DICIEMBRE 2019
26/12/2019	D-04-13243-3	6,600.00		755,700.00	01-02-388			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 10 MUESTRAS SIMPLES CON 3 PAR COMPUESTAS C/NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 DE 1 INF.SALAHUA 2 EFL PATOS Y 1 DESCARGA VALLE DE LAS GARZAS DICIEMBRE 2019
26/12/2019	D-04-13244-2	63,200.00		818,900.00	01-02-312			SOLICITO MUESTREO Y ANALISIS DE 08 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PA MUESTRAS COMPUESTAS CON PARAMETROS DE NOM-001-SEMARNAT-1996 DE TRATAMIENTO OCTUBRE 2019.
26/12/2019	D-04-13244-3	4,800.00		823,700.00	01-02-312			SOLICITO MUESTREO Y ANALISIS DE 08 MUESTRAS SIMPLES CON TRES PA MUESTRAS COMPUESTAS CON PARAMETROS DE NOM-001-SEMARNAT-1996 DE TRATAMIENTO OCTUBRE 2019.
27/12/2019	D-04-13307-2	63,200.00		886,900.00	01-02-345			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON LOS PAR MUESTRAS COMPUESTAS CON PARAMETROS DE NOM-001-SEMARNAT-1996 COLOMO Y REGASIFICADORA. NOVIEMBRE 2019.
27/12/2019	D-04-13307-3	5,400.00		892,300.00	01-02-345			SOLICITO MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES CON LOS PAR MUESTRAS COMPUESTAS CON PARAMETROS DE NOM-001-SEMARNAT-1996 COLOMO Y REGASIFICADORA. NOVIEMBRE 2019.
31/12/2019	D-22-13821-2		55,300.00	837,000.00	01-02-388			CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 1-2-388 ***Motivo de Cancelación*** EL PROVEEDOR CANCELO LA FACTURA CANC
31/12/2019	D-22-13821-3		6,600.00	830,400.00	01-02-388			CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 1-2-388 ***Motivo de Cancelación*** EL PROVEEDOR CANCELO LA FACTURA CANC
Subtotal (39)		892,300.00	61,900.00	830,400.00				
TOTAL (39)		892,300.00	61,900.00					