



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	25/05/2020
Fecha Elab. Compro.	28/05/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0194 / 2020 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 28 2020 11:14AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/05/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	Tototlán \$ 86.00 0.00	Atotonilco el Alto \$ 196.00 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE REALIZA LAS REHABILITACIONES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO			
27/05/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	Poncitlán \$ 109.00 0.00	Poncitlán \$ 196.00 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LA EXTRACCIÓN DE MALEZAS ACUÁTICAS EN EL RIO SANTIAGO EN EL TRAMO DE SANTA CRUZ EL GRANDE.			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/05/2020	VIÁTICOS \$:	587.00	587.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	96,730.00 Km. / 97,112.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/05/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	382.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 587.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 587.00
MENOS ANTICIPO	\$ 587.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
CRUZ EDUARDO CASTILLO  
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ  
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua






REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0194 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular <i>[Signature]</i> Fecha: <u>26/05/20</u> Hora: <u>07:31</u>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Fecha: <u>26-05-20</u> Hora: <u>15:58</u>
 Comisión Estatal del Agua Jalisco <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular <i>[Signature]</i> Fecha: <u>27/05/20</u> Hora: <u>07:36</u>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular <i>Martin L.</i> Fecha: <u>27/05/20</u> Hora: <u>15:22</u>
	



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0194 / 2020

DEL DÍA: 26/05/2020 AL DÍA: 27/05/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MARTES 26 DE MAYO DE 2020, SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO; EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

## P.T.A.R. DE TOTOTLÁN, JALISCO

- 1.- SE OBSERVA QUE FUERON QUEMADOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, LO CUAL SE LE HABÍA INDICADO A LA EMPRESA QUE QUEDABA PROHIBIDO REALIZAR ESA ACCIÓN.
- 2.- NO SE ENCONTRARON CONTENEDORES PARA RSU, SOLAMENTE UNAS CUBETAS QUE LAS UTILIZAN PARA ESTA FINALIDAD.
- 3.- NO SE DELIMITARON LAS ÁREAS PARA LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SE LES HABÍA REFERIDO ANTERIORMENTE.
- 4.- SE ENCONTRARON ALGUNAS LATAS DE PINTURA VACÍAS JUNTO A LAS ESTRUCTURAS DEL DIGESTOR.
- 5.- LA ESTRUCTURA EN DONDE SE ESTA ALMACENANDO LOS RESIDUOS PELIGROSOS FALTA QUE SE ROTULE DE IGUAL MANERA SE LE PROHIBE A LA EMPRESA DEPOSITAR LAS ESTOPAS EN LAS CUBETAS PARA BASURAS.
- 6.- FUERA DE LAS ÁREAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCONTRARON ESCOMBROS LO CUAL FUE SEÑALADO A LA EMPRESA REFIRIENDO QUE SERÁ UN ÁREA DE ACOPIO TEMPORAL HASTA QUE SE AJUSTE UN VIAJE.
- 7.- CERCANO A ESTE LUGAR TAMBIÉN SE OBSERVÓ LA ACUMULACIÓN DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACIONES REALIZADAS EN LA P.T.A.R. LA CUAL SE ENCONTRABA CON TUBERÍA DELGADA DE PVC. POR LO CUAL SE CUESTIONÓ A LA EMPRESA, REFIRIENDO QUE PARTE DE ESTA TIERRA SE ESTÁ UTILIZANDO COMO RELLENO POR LO CUAL SE SOLICITAR REALIZAR EL RETIRO DE LA TUBERÍA DE PVC.
- 8.- LOS TRABAJADORES PORTABAN CASCO, BOTAS Y CHALECO, SOLAMENTE QUE NO PORTABAN SU CUBREBOCAS CORRESPONDIENTES LO CUAL ES OBLIGATORIO ANTE LA CONTIGENCIA PRESENTADA EN EL ESTADO DE JALISCO. POR LO CUAL SE REALIZÓ LA EXIGENCIA A LA EMPRESA PARA QUE SE LES PROPORCIONE A LA BREVEDAD.

## ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO

- 1.- SE PUDO OBSERVAR QUE POR FUERA DE LA PLANTA SE ENCUENTRAN UNOS COSTALES CON POLIMERO Y CERCANO A ESTE SITIO TAMBIEN SE ENCUENTRA UNAS ESTRUCTURAS DE ESCOMBROS, POR LO CUAL SE SOLICITÓ A LA EMPRESA SU DELIMITACIÓN Y LAS ESTRUCTURAS DE ESCOMBROS QUE SE QUEBREN PARA QUE NO HAGAN TANTO VOLUMEN.
- 2.- EL CONTENEDOR EN DONDE SE ESTÁ ALMACENANDO LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN UN MEDIO TAMBO PLÁSTICO QUE NO CUENTA CON TAPA Y EN MAL ESTADO, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN AL INGENIERO ENCARGADO DE CONTAR CON UN CONTENEDOR METÁLICO QUE CUENTE CON TAPA PARA ALMACENAR LOS RESIDUOS PELIGROSOS.
- 3.- EN EL SITIO EN DONDE SE ESTÁN CONCENTRANDO LOS EQUIPOS QUE FUERON RETIRADOS DE LA PLANTA NO SE COLOCÓ UN PLÁSTICO O LINER PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE SUELO NATURAL DE AQUELLOS EQUIPOS QUE PUEDAN ESTILAR ACEITES.
- 4.- EN ESA MISMA ÁREA TAMBIÉN FUERON DEPOSITADAS ALGUNAS RAMAS QUE FUERON PODADAS, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE RETIRARLOS DE ESTE LUGAR Y BUSCAR OTRA ÁREA PARA EL ACOPIO DE MATERIAL VEGETAL DEBIDAMENTE DELIMITADO.
- 5.- SE ENCONTRO MATERIAL IMPREGNADO DE RESIDUO PELIGROSOS ESPECIFICAMENTE FUERA DE LAS OFICINAS QUE GRAVA CON MANCHONES DE PINTURA, POR LO QUE SE PIDIO REALIZAR EL RETIRO DE ESTE LUGAR Y CONCENTRARLO EN EL CONTENEDOR DE RP.
- 6.- DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA SE ESTÁ GENERANDO ESCOMBROS QUE SE ENCUENTRA EN VARIAS ÁREAS DE LA PLANTA POR LO CUAL SE DA LA INSTRUCCIÓN DE RETIRARLOS Y CONCENTRARLOS EN EL SITIO DE ACOPIO DE ESCOMBROS.

MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020

SE ACUDE AL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO, ESPECIFICAMENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, PARA REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO PARA LA EXTRACCIÓN DE MALEZAS EN EL RÍO SANTIAGO.

DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN CONDICIONADA QUE SE TIENE PARA EL CONTROL DE MALEZAS ACUATICA EN PRESA EL AHOGADO,



ARROYO EL AHOGADO, PRESA DERIVADORA EL SALTO Y LA INCORPORACIÓN DEL RÍO SANTIAGO, SE TIENE QUE CUMPLIR ALGUNOS LINEAMIENTO PARA EL CONTROL DE MALEZAS ACUÁTICAS COMO SON:

**OBSERVACIONES:**

- 1.- ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES TEMPORALES PARA EL MÉTODO MECÁNICO..- A LO CUAL SE PUEDE APRECIAR QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON UN LUGAR EN DONDE SE ESTE GUARDANDO LA MAQUINARIA DESPUES DE SUS LABORES. DADO A QUE SE ENCUENTRA LEJANO AL SITIO, LO QUE SE REALIZA ES QUE SE DEJA LA MAQUINARIA EN PREDIOS CERCANOS AL RIO,
- 2.- INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN MECÁNICA.- SE CUENTA CON DOS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL LUGAR.
- 3.- OPERACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN MECÁNICA.- SE CUENTA CON DOS OPERADORES DE MAQUINARIA.
- 4.- DE IGUAL MANERA SE HACE LA RECOMENDACIÓN DE QUE EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE TRABAJANDO EN EL LUGAR DEBERÁ CONTAR CON TODO SU EQUIPO DE PROTECCIÓN.
- 5.- SE DEBERÁ CONTAR CON UN CONTENEDOR DE AGUA Y DESINFECTANTES PARA QUE UNA VEZ REALIZADAS LAS ACTIVIDADES POR LO MENOS SE LAVEN PERFECTAMENTE LAS MANOS.
- 6.- SE RECOMIENDA TENER LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA UTILIZADA.
- 7.- DE IGUAL MANERA OTRO REGISTRO PARA SUS COMBUSTIBLES Y ACEITES QUE SON UTILIZADOS.
- 8.- EN CASO DE SER NECESARIO REALIZAR MANTENIMIENTO EN CAMPO SE DEBERÁ COLOCAR UN LINER Y TENER UN CONTENEDOR PARA RESIDUOS PELIGROSOS.

COMENTARIOS: NO FUE POSIBLE RECABAR SELLO DE LOS LUGARES SUPERVISADOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO, POR LO CUAL SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS COMO PRUEBA DE LOS TRABAJOS.





ARROYO EL AHOGADO, PRESA DERIVADORA EL SALTO Y LA INCORPORACIÓN DEL RÍO SANTIAGO, SE TIENE QUE CUMPLIR ALGUNOS LINEAMIENTO PARA EL CONTROL DE MALEZAS ACUÁTICAS COMO SON:

**OBSERVACIONES:**

- 1.- ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES TEMPORALES PARA EL MÉTODO MECÁNICO..- A LO CUAL SE PUEDE APRECIAR QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON UN LUGAR EN DONDE SE ESTE GUARDANDO LA MAQUINARIA DESPUES DE SUS LABORES. DADO A QUE SE ENCUENTRA LEJANO AL SITIO, LO QUE SE REALIZA ES QUE SE DEJA LA MAQUINARIA EN PREDIOS CERCANOS AL RIO,
- 2.- INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN MECÁNICA.- SE CUENTA CON DOS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL LUGAR.
- 3.- OPERACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN MECÁNICA.- SE CUENTA CON DOS OPERADORES DE MAQUINARIA.
- 4.- DE IGUAL MANERA SE HACE LA RECOMENDACIÓN DE QUE EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE TRABAJANDO EN EL LUGAR DEBERÁ CONTAR CON TODO SU EQUIPO DE PROTECCIÓN.
- 5.- SE DEBERÁ CONTAR CON UN CONTENEDOR DE AGUA Y DESINFECTANTES PARA QUE UNA VEZ REALIZADAS LAS ACTIVIDADES POR LO MENOS SE LAVEN PERFECTAMENTE LAS MANOS.
- 6.- SE RECOMIENDA TENER LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA UTILIZADA.
- 7.- DE IGUAL MANERA OTRO REGISTRO PARA SUS COMBUSTIBLES Y ACEITES QUE SON UTILIZADOS.
- 8.- EN CASO DE SER NECESARIO REALIZAR MANTENIMIENTO EN CAMPO SE DEBERÁ COLOCAR UN LINER Y TENER UN CONTENEDOR PARA RESIDUOS PELIGROSOS.

COMENTARIOS: NO FUE POSIBLE RECABAR SELLO DE LOS LUGARES SUPERVISADOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO, POR LO CUAL SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS COMO PRUEBA DE LOS TRABAJOS.

