

Fecha Pago Anticipo	12/01/2016
Fecha Elab. Compro.	12/01/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0002 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:10AM

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ - ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS	STATUS:	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	---------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/01/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Acatlán de Juárez \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	11/01/2016	VIÁTICOS \$:	147.00	147.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/01/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 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 SEPAF 2016				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 \$ **147.00** (CIENTO CUARENTA 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	CARGO CONTABLE	\$ 147.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 147.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ N° OFICIO: DCS / C-0002 / 2016

DEL DÍA: 11/01/2016 AL DÍA: 11/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EN LA REUNIÓN CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUÁREZ PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE ACCIONES, INFRAESTRUCTURA Y OBRA DEL MUNICIPIO.

NOS ATENDIERON: EL LIC. FRANCISCO GARCÍA, DIRECTOR JURIDICO

C. JUAN J. BRAVO RAMÍREZ, ADJUNTO A LA DIRECCIÓN JURIDICA Y EL SEÑOR SALVADOR PADILLA ALVARADO, ASESOR DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA.

QUIENES NOS INFORMARON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO EN EL RAMO DE SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA, SALUD, DESARROLLLO SOCIAL, AGROPECUARIO, TURISMO Y EDUCACIÓN.

COMENTARIOS:

NO SE CONSIGUIO EL SELLO DE LA LOCALIDAD YA QUE EL DIRECTOR FIRMARA

Fecha Pago Anticipo	19/01/2016
Fecha Elab. Compro.	19/01/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0003 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:12AM

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ - ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS **STATUS :Comprobado y Liquidado**

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/01/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Acatlán de Juárez \$ 147.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PROYECTO RESCATE A VALENCIA				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JP 40910	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	14/01/2016	VIÁTICOS \$:	147.00	147.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO DOBLE CABINA 4 X 4 / 5	Cil. / 5.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	168,206.00 Km. / 168,332.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	14/01/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	126.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				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 \$ **147.00** (CIENTO CUARENTA 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	CARGO CONTABLE	\$ 147.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 147.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
--	--

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ N° OFICIO: DCS / C-0003 / 2016

DEL DÍA: 14/01/2016 AL DÍA: 14/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita a la localidad de San Pedro Valencia en el Municipio de Acatlán de Juárez, a fin de participar en la reunión de seguimiento al Proyecto Rescate de la presa Valencia, donde participan pescadores, restauranteros y habitantes de la comunidad, autoridades municipales de Acatlán de Juárez, Villacorona y Tlajomulco de Zúñiga, además de representantes de dependencias y Secretarías Federales y Estatales.

Un servidor, en representación del Gobernador del Estado y de la CEA, informe que la construcción de la PTAR de Santa Cruz de las Flores y sistema de colectores, tienen a diciembre de 2015 un avance del 92%, por lo que se espera que este año esté trabajando para contribuir a mejorar la calidad del agua que llega a la presa, la cual de acuerdo a los últimos resultados de laboratorio, presenta una calidad buena con tendencia a excelente, particularmente en lo referente a la DBO.

En lo que respecta a la presencia de maleza acuática en el embalse, al mes de diciembre se encontraba con una cobertura promedio del 16%, por lo que los pescadores en coordinación con las autoridades municipales gestionarán ante SEDER el uso de la trituradora de lirio para concluir con este problema aprovechando las condiciones actuales.

Finalmente, se informó por parte de la CEA que para continuar con el proyecto ejecutivo de la red sanitaria de San Pedro Valencia, es necesario que el municipio tenga disponible el terreno donde se construirá a futuro la PTAR, ya que sobre ello se definirá el trazo y longitud del emisor, acordándose programar en fecha próxima una visita del personal técnico para que junto con autoridades municipales, se identifiquen posibles sitios para la PTAR y buscar definir el lugar idóneo.

Se acordó que la próxima reunión se lleve a cabo el jueves 18 de febrero del año en curso en el mismo horario y sede.

COMENTARIOS:

No se consiguió el sello de la localidad por la carga de trabajo, ya que el Director firmara

Fecha Pago Anticipo	19/01/2016
Fecha Elab. Compro.	02/02/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0004 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:12AM

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ - ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS	STATUS:	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	---------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/01/2016	MUNICIPIO *Michoacán \$ 128.00 GD.: (1) 0.00	*Michoacán \$ 183.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ DIRECTIVO Y TÉCNICO				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	20/01/2016	VIÁTICOS \$:	311.00	311.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	6:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/01/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			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 \$ **311.00** (TRESCIENTOS ONCE 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	CARGO CONTABLE	\$ 311.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 311.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ N° OFICIO: DCS / C-0004 / 2016

DEL DÍA: 20/01/2016 AL DÍA: 20/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE ASISTIO A LA REUNIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ DIRECTIVO Y COMITÉ TÉCNICO, EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO, EL ING. JORGE JIMENEZ CAMPOS, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA, PRESENTO LOS RESULTADOS RELEVANTES 2015 Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y LINEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS PARA EL 2016. POSTERIORMENTE LOS CORDINADORES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS Y LA GERENCIA OPERATIVA PRESENTARON SU PROPUESTA DE TRABAJO Y METAS PARA EL 2016.

EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO, SE ANALIZÓ Y DISCUTIÓ EL CONVENIO DE APOYO OPERATIVO Y SU VINCULACIÓN CON EL FIDEICOMISO PARA EL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA, SE REVISÓ EL DESTINO DEL SALDO DE LOS RECURSOS 2015 Y SE TOMARON ACUERDOS PARA LOS PAGOS PENDIENTES PARA HONORARIOS, RENTA Y VIATICOS.

COMENTARIOS:

NO SE CONSIGUIO EL SELLO DE LA LOCALIDAD, YA QUE EL DIRECTOR FIRMARA.

Fecha Pago Anticipo	20/01/2016
Fecha Elab. Compro.	21/01/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0005 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:13AM

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ - ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/01/2016	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: 2a SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AIPROMADES				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	21/01/2016	VIÁTICOS \$:	202.00	202.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	21/01/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016		COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0			
JUST. VALES EXCE:		GASOLINA POR KM RECORRIDO -		0.00			
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 \$ (DOSCIENTOS DOS 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	CARGO CONTABLE	\$ 202.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 202.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ N° OFICIO: DCS / C-0005 / 2016

DEL DÍA: 21/01/2016 AL DÍA: 21/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

NO ASISTIO A LA COMISIÓN POR INDICACIONES DEL DIRECTOR PARA ATENDER OTRA REUNIÓN

COMENTARIOS:

NO ASISTIO A LA COMISIÓN POR INDICACIONES DEL DIRECTOR PARA ATENDER OTRA REUNIÓN.