

Fecha Pago Anticipo	09/03/2017
Fecha Elab. Compro.	22/03/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0009 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:10AM

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
ACOMPÑA 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
10/03/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Zapotlán el Grande \$ 182.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: XIV SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CUENCA LAGUNA DE ZAPOTLÁN				

(*). 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:	10/03/2017	VIÁTICOS \$:	182.00	182.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	10:00 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:	10/03/2017	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	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017		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 \$ **182.00** (CIENTO OCHENTA Y 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	\$ 182.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 182.00
	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-0009 / 2017

DEL DÍA: 10/03/2017 AL DÍA: 10/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE PARTICIPÓ EN LA XV SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLÁN, CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN EL CUSUR UBICADO EN CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

SE ANALIZÓ LA PROBLEMÁTICA DE LA MALEZA ACUÁTICA EN LA LAGUNA Y SU POSIBLE SOLUCIÓN.

CEA PRESENTÓ UN ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA LAGUNA.

SE ACORDÓ QUE LA CEA REALIZARÁ UN ANÁLISIS EN LIRIO Y TULE PARA DIAGNOSTICAR LA PRESENCIA DE METALES PESADOS.

SE RECONFORMÓ UN GRUPO DE TRABAJO DE SANEAMIENTO PARA ANALIZAR LAS SOLUCIONES AL PROBLEMA DE MALEZA ACUÁTICA.

COMENTARIOS:

NO SE OBTUVO EL SELLO DE LA LOCALIDAD DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL LUGAR DE LA REUNIÓN.

Fecha Pago Anticipo	10/03/2017
Fecha Elab. Compro.	21/03/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0010 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:11AM

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
13/03/2017	MUNICIPIO: *Distrito Federal \$ 128.00 GD: (1) 0.00	*Distrito Federal \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	*Distrito Federal \$ 128.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	REUNIÓN DE REVISIÓN DEL ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DEL ACUÍFERO DE TOMATLÁN			

(*). 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:	13/03/2017	VIÁTICOS \$:	458.00	458.00	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:	13/03/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	700.00	840.00	34.48	\$ -140.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2017		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 \$ **1,158.00** (MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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	\$ 1,298.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,158.00
	SALDO	\$ -140.00

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

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O 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-0010 / 2017

DEL DÍA: 13/03/2017 AL DÍA: 13/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN GEOHIDROLÓGICA DEL ACUÍFERO DE TOMATLÁN.

DICHA REUNIÓN FUE CONVOCADA POR LA GERENCIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE OFICINAS CENTRALES DE CONAGUA EN LA QUE PARTICIPARON REPRESENTANTES DEL IMTA, DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO, EL SUSCRITO EN REPRESENTACIÓN DE LA CEA Y PERSONAL DE LA GERENCIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

SE ANALIZARON Y DISCUTIERON LAS CONFIGURACIONES DE PROFUNDIDAD DE NIVEL ESTÁTICO LOS DATOS DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA, PARA EVALUAR EL VOLUMEN DE EVAPORATRANSPIRACIÓN. APLICANDO LA EVAPORACIÓN POTENCIAL Y EL MÉTODO DE TURK, CON LO CUAL SE OBTIENE UNA MODIFICACIÓN IMPORTANTE DE LA DISPONIBILIDAD EN AGUA SUBTERRÁNEA EN ESTE ACUÍFERO.

DICHOS RESULTADOS SERÁN UTILIZADOS PARA SU PUBLICACIÓN POR LA GERENCIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

COMENTARIOS:

NO SE CONSIGUIÓ EL SELLO, YA QUE EL DIRECTOR GRAL. FIRMARÁ.

Fecha Pago Anticipo	22/03/2017
Fecha Elab. Compro.	04/04/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0011 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:12AM

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
22/03/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Cañadas de Obregón \$ 132.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN				

(*). 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:	22/03/2017	VIÁTICOS \$:	132.00	132.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 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:	22/03/2017	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	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				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 \$ (CIENTO TREINTA Y 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	\$ 132.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 132.00
	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-0011 / 2017

DEL DÍA: 22/03/2017 AL DÍA: 22/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE LLEVO A CABO UNA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO INCONCLUSO DE LA REGULARIZACIÓN DEL TALICOYUNQUE Y MOTIVAR A DAR INICIO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN.

COMENTARIOS:

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