

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 |
|---|--|---|-------------------|---|
| 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 |

DESGLASE 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 | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 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 \$ **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.