

Fecha Pago Anticipo	07/11/2017
Fecha Elab. Compro.	14/11/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0027 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:37AM

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
08/11/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: ) REUNIÓN DEL GRUPO DE ORDENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 183.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 128.00	*Guanajuato (Resto edo.) *(729.01) - **IVA \$(98.85)
09/11/2017	MUNICIPIO *Guanajuato (Resto edo.) \$ 128.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SESIÓN DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 183.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). 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:	08/11/2017	VIÁTICOS \$:	1,489.00	1,351.01	98.85	\$ 137.99	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/11/2017	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	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
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 \$ **1,489.00** ( MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	CARGO CONTABLE	\$ 1,351.01
<b>CEA</b>	MENOS ANTICIPO	\$ 1,489.00
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 137.99</b>

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-0027 / 2017

DEL DÍA: 08/11/2017 AL DÍA: 09/11/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:****8 DE NOVIEMBRE DEL 2017.**

SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE ORDENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA, DONDE SE PRESENTÓ EL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA SUPERFICIAL DE LOS DIFERENTES USUARIOS PARA EL CICLO 2017-2018, CONFORME LO SEÑALA EL DECRETO DE DISTRIBUCIÓN VIGENTE.

SE PRESENTARON ALGUNAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 085 EN EL SENTIDO DE QUE LA CONAGUA DESFOGÓ VOLÚMENES DE AGUA DE LA PRESA IGNACIO ALLENDE SIN RESPETAR SU NIVEL DE OPERACIÓN, ASÍ COMO INCONFORMIDAD POR LA NUEVA BATIMETRIA DE LA PRESA.

SE REVISÓ Y APROBÓ LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA SUPERFICIAL.

**9 DE NOVIEMBRE**

SE PARTICIPÓ EN LA CLIII SESIÓN COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA, DONDE SE PRESENTARON Y APROBARON LOS VOLUMENES AUTORIZADOS A LOS DIFERENTES USUARIOS DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL CICLO 2017-2018.

**COMENTARIOS:**

SE ANEXA FACTURA DE HOTEL

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



Fecha Pago Anticipo	14/11/2017
Fecha Elab. Compro.	22/11/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>DCS / C-0028 / 2017 B</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:38AM

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:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL

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
17/11/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SE CANCELO POR QUE CERRARON EL AEROPUESTO EN LA CD. DE MEXICO POR NEBLINA				

(\*) 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:	17/11/2017	VIÁTICOS \$:	490.00	0.00	0.00	\$ 490.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 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:	17/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	300.00	0.00	\$ -300.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
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:						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **490.00** ( CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN.)

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

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 300.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 490.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 190.00</b>

**NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.**

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

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
FELIPE TITO LUGO ARIAS  
DIRECTOR GENERAL

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-0028 / 2017****DEL DÍA: 17/11/2017 AL DÍA: 17/11/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****SE CANCELO POR QUE CERRARON EL AEROPUESTO EN LA CD. DE MEXICO POR NEBLINA****COMENTARIOS:****SE CANCELO POR QUE CERRARON EL AEROPUESTO EN LA CD. DE MEXICO POR NEBLINA**

Fecha Pago Anticipo	14/11/2017
Fecha Elab. Compro.	22/11/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0029 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:40AM

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
15/11/2017	MUNICIPIO San Juan de los Lagos \$ 128.00 GD.: (1) 0.00	*Zacatecas \$ 183.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Juan de los Lagos \$ 128.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PARTICIPAR EN LA DECIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO SANTIAGO				

(\*) 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:	02N 820	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/11/2017	VIÁTICOS \$:	439.00	439.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PRIUS-BASE-HIBRIDO / 4 Cil. / 15 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2017	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	7,140.00 Km. / 7,842.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/11/2017	PEAJE \$:	1,200.00	1,034.00	132.14	\$ 166.00	KM. RECORRIDO	702.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 500 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	30.00	
JUST. VALES EXCE:	IDA Y VUELTA AL SITIO DE LA COMISIÓN						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>470.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,639.00** ( MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 (MN.)

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

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 1,473.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,639.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 166.00</b>

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-0029 / 2017

DEL DÍA: 15/11/2017 AL DÍA: 15/11/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE PARTICIPÓ EN LA DECIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO SANTIAGO.

EN LA REUNIÓN SE PRESENTARON LOS AVANCES DE LA MODIFICACIÓN DE LAS VEDAS DE AGUAS SUPERFICIALES EN LA CUENCA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL OCLSP.

SE PRESENTARON LOS AVANCES DE LOS GRUPOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CUENCA DE LA LAGUNA DE CAJITILÁN Y DE LOS TRABAJOS

PREPARATIVOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS COTAS DE ALTOS JALISCO Y TOLUQUILLA ATEMAJAC.

SE ACORDÓ CON EL INAGUA DE AGUASCALIENTES DARLE CELERIDAD A EL FUNCIONAMIENTO DEL COTAS OJOCALIENTE-AGUASCALIENTES-ENCARNACIÓN.

## COMENTARIOS:

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

NO SE REGRESAN VALES DE GASOLINA. LA GASOLINA REMANENTE QUEDA PARA EL USO NORMAL DEL VAHICULO.

Fecha Pago Anticipo	21/11/2017
Fecha Elab. Compro.	22/11/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>DCS / C-0030 / 2017 B</b>
<b>RESUMEN COM:</b>	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:40AM

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	<b>STATUS :</b>	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	-----------------	------------------------

**DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA**

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/11/2017	MUNICIPIO Ameca \$ 128.00 GD.: (1) 0.00	Ameca \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ASISTIR AL EVENTO DECIMO ANIVERSARIO DEL COMITE TECNICO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LA PRESA LA VEGA				

(\*) 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:	02N 820	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/11/2017	VIÁTICOS \$:	330.00	330.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PRIUS-BASE-HIBRIDO / 4 Cil. / 15 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2017	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	7,877.00 Km. / 8,089.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	212.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
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:							<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **330.00** ( TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN.)

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

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 330.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 330.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

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-0030 / 2017

DEL DÍA: 21/11/2017 AL DÍA: 21/11/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE REALIZÓ UNA CONFERENCIA Y UN PANEL DE EXPERTOS, ASÍ COMO TALLERES POR PARTE DE LA GEA, SEMADET, SEDER, SIAFASE, JIMAV Y CLUB DE ROTARIOS, ASIMISMO SE MONTARON EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS SOBRE LA BIODIVERSIDAD DE LA PRESA.

EN EL PANEL PARTICIPARON EXPERTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO DE LA PRESA, COMO LA C. RICARDA OROZCO WENCES QUIEN ES UNA DE LAS FUNDADORAS DEL COMITÉ.

POR OTRO LADO SE PRESENTÓ EL DOCUMENTAL GUACHIMONTONES, LOS LÍMITES DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA.

**COMENTARIOS:**

NO SE CONSIGUIÓ EL SELLO DE LA LOCALIDAD, YA QUE EL DIRECTOR FIRMARÁ.



Fecha Pago Anticipo	22/11/2017
Fecha Elab. Compro.	24/11/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>DCS / C-0031 / 2017 B</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:40AM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/11/2017	Distrito Federal	\$ 0.00	\$ 238.00	\$ 166.00	\$ (1,725.00) - IVA \$(231.93)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: POR SER EL MAS CERCA DE LA REUNION		
	ACTIVIDAD:	TALLER DE ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS PARA INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA			
23/11/2017	Distrito Federal	\$ 166.00	\$ 238.00	\$ 166.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	TALLER DE ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS PARA INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	22/11/2017	VIÁTICOS \$:	2,185.00	2,699.00	231.93	\$ -514.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	15:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,500.00	0.00	0.00	\$ 1,500.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	23/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	965.00	0.00	\$ -965.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
						VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,685.00** ( TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

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

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 3,664.00</b>
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 3,685.00
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 21.00</b>

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-0031 / 2017

DEL DÍA: 22/11/2017 AL DÍA: 23/11/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE ASISTIÓ AL TALLER DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA. EL CUAL TIENE EL OBJETIVO DE REUNIR A ALGUNOS DE LOS ACTORES RELEVANTES PARA SOCIALIZAR LAS PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES SOBRE EL TEMA, PRESENTAR ALGUNOS RESULTADOS TENTATIVOS DE LA INICIATIVA, PRESENTAR ALGUNOS TEMAS Y CONSIDERACIONES RELEVANTES PARA FACILITAR LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE APP DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA, FACILITAR UN DIALOGO MULTI-ACTOR PARA RECIBIR RETROALIMENTACIÓN , EMPEZAR A CONOCER LAS ESPECTATIVAS DEL SECTOR PRIVADO PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS DE APP HIDRO-AGRÍCOLA Y RECOGER CONSIDERACIONES PARA DESARROLLAR ALGUNAS RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA.

EN EL TALLER MULTI-ACTOR SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE VARIAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ( CONAGUA, SAGARPA, BANOBRAS Y FOCIR), MIEMBROS DEL CCA, EL BANCO MUNDIAL, LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, USUARIOS -PRODUCTORES, EMPRESAS DE TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA, EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA, FONDOS DE INVERSIÓN Y OTROS. SE PRODUCIRÁ UN INFORME FINAL DEL TALLER, ÉL CUAL RECOGERÁ LOS ELEMENTOS DE LA DISCUSIÓN. LAS OPINIONES Y CONSIDERACIONES RECOGIDAS SERVIRÁN PARA PLANTEAR LA SEGUNDA ETAPA DE LA INICIATIVA DE APP PARA INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA.

EL TALLER PRETENDE APOYAR LAS TAREAS DEL BANCO MUNDIAL EN MATERIA DE SU PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMÁTICA EN LA MATERIA Y DEL IFC EN SU OBJETIVO DE IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS APP Y APOYAR AL SECTOR PRIVADO EN SECTOR DE AGRO-NEGOCIOS.

**COMENTARIOS:**

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