

Fecha Pago Anticipo	08/05/2017
Fecha Elab. Compro.	11/05/2017
N° de Oficio:	GDOO / C-0076 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 11 2017 3:08PM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES
COMISIONADO:	JOSE SAUL AYALA CARVAJAL	PUESTO:	JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE SAUL AYALA CARVAJAL - JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/05/2017	MUNICIPIO Magdalena \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Magdalena \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Reunión de Consejo de Administración			

(*) 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:	JGW 5705	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/05/2017	VIÁTICOS \$:	203.00	203.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	YARIS SD CORE / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	91,006.00 Km. / 91,170.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/05/2017	PEAJE \$:	230.00	230.00	31.72	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	164.00 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 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO 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 \$ 433.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 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	\$ 433.00
MENOS ANTICIPO	\$ 433.00
SALDO	\$ 0.00

[Firma]
COMISIONADO
JOSE SAUL AYALA CARVAJAL
JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS

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:

JOSE SAUL AYALA CARVAJAL N° OFICIO: GDOO / C-0076 / 2017

DEL DÍA: 09/05/2017 AL DÍA: 09/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El martes 09 de mayo de 2017, asistí a la Sesión Ordinaria de Consejo de Administración del Organismo Operador de agua del municipio de Magdalena, Jal. (SAPASMAG), que se programó a las 11:00 horas a efectos discutir los puntos establecidos en el orden del día y resolver sobre cada uno de ellos.

Se informó sobre la recuperación de adeudos señalando que para una mejor recuperación establecieron la política de que a partir del tercer mes de adeudo se envió al domicilio del usuario sobre el monto de adeudo y si continuaba creciendo el adeudo hasta el sexto mes realizaron corte del servicio, esta estrategia les generó incrementar la recuperación de la cartera vencida un 40% comparado con el mismo periodo del año anterior.

Se tienen 353 convenios celebrados en total, de los cuales recibieron en pago de anticipo la cantidad de \$329,192 pesos y \$188,266.00 pesos de pagos sin convenio.

En cuanto al monto de la facturación tuvieron un incremento del 8% del año 2016.

Realizaron el cambio de 600 micromedidores sin cobro para el usuario, porque los micromedidores que se quitaron ya habían cumplido su vida útil que en promedio fue de 4 a 5 años.

Respecto del informe financiero del año 2016 reportan haber logrado ingresos totales por \$9'828,522.97 pesos, de los cuales \$8'706,326.00 corresponden al cobro de derechos.

Los egresos generados ascendieron por un monto de \$8'635,867.02 pesos, siendo su principal gasto la energía eléctrica y el resto de los gastos para el funcionamiento de los servicios, ocupando este una cantidad de \$8'505,069.90 pesos, y el remanente a favor fue por \$1'192,655.00 pesos.

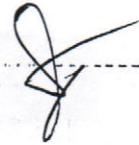
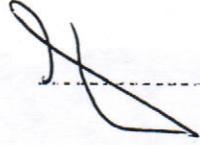
En cuanto a trabajos del área técnica en 2016 se atendieron 2,221 reportes por problemas en redes derivados principalmente por la mala calidad de los materiales y por otro lado fugas de agua. Para el año 2017 en lo que va transcurrido hasta el mes de abril se tienen registro de 428 reportes por problemas detectados en la baja presión de agua en tuberías entre otros, actualmente la líneas de conducción operan con 2.5 kilos de presión de agua.

No existiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la sesión a las 12:47 horas validando las resoluciones emitidas.

COMENTARIOS:

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 515023
Ticket: 723433 Folio: 1186204
Fecha/hora: 2017-05-09 10:03:26
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
99.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 560076
Ticket: 918538 Folio: 1050398
Fecha/hora: 2017-05-09 14:09:37
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
99.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE SAUL AYALA CARVAJAL	Nº OFICIO: GDOO / C-0076 / 2017
DEL DÍA: 09/05/2017	AL DÍA: 09/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Jose Adrian Gonzalez Rodriguez.</p> 