



ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES



ago-11

Fecha	No. CHEQUE	IMPORTE	LUGAR DE LA COMISION	OBJETO DE LA COMISION	NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO
03/08/2011	3124	8,000.00	CD. MEXICO	Pago Facturas: SCH 14 PAGO VIATICOS ASISTENCIA A LA SEGUNDA REUNION NACIONAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN PUEBLA	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
03/08/2011	3125	4,000.00	CD. MEXICO	Pago Facturas: SCH 19 PAGO VIATICOS POR ASISTENCIA A LA SEGUNDA REUNION NACIONAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE CELEBRADO EN PUEBLA	LIÑAN GUEVARA JESUS
15/08/2011	3285	2,000.00	CD. MEXICO	Pago Facturas: SCH P 007 PAGO ENTREGA DE CONVOCATORIA PRODDER 2011-AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CD DE MEXICO	AVENDAÑO REYNA GUILLERMO
17/08/2011	3337	2,761.00	CD. MEXICO	Pago Facturas: SCH002 PAGO GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEXICO DF ASISTENCIA A LA REUNION EN OFICINAS DE BANOBRAS	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
22/08/2011	3436	3,873.83	ACAPULCO GRO.	Pago Facturas: SCH006 PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DIVERSOS DILIGENCIAS DE COMISIONES	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
24/08/2011	3449	4,310.57	CD. PUEBLA	Solicitud 1,979, REMMBOLSO DE GASTOS X VIATICOS A LA CD. DE PUEBLA PARA ASISTIR A LA 2A. REUNION NACIONAL DE ORGANISMOS.	LINAN GUEVARA JESUS
25/08/2011	3460	6,000.00	CD. MEXICO	Pago Facturas: SCH004 PAGO VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION BANOBRAS CONAGUA	LIÑAN GUEVARA JESUS
26/08/2011	3467	454.88	S.L.P.	Pago Facturas: SCH0004 PAGO GASOLINA ACTIVIDADES EN SOLEDAD OBRAS RIO SANTIAGO	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
26/08/2011	3470	1,017.89	CD. PUEBLA	Solicitud 1,982, REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS A LA CD. DE PUEBLA ASISTENCIA 2DA. REUNION DE ORGANISMO OPERADORES	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
29/08/2011	3499	854	CD. MEXICO	Solicitud 1,983, REEMBOLSO DE GASTOS X VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION OFICINA BANOBRAS	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

29/08/2011	3500	4,500.00	CD. MEXICO	Pago Facturas: SCH005 GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MEXICO D.F. EN OFICINAS DE CONAGUA RELATIVO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INT DE LA GESTION EL 30-08-2011	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
------------	------	----------	------------	--	------------------------------

37,772.17

jul-11

Fecha	No. CHEQUE	IMPORTE	LUGAR DE LA COMISION	OBJETO DE LA COMISION	NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO
11/07/2011	1953	4,795.00	CD. MEXICO	Pago Facturas: SCH4576 PAGO VIAJE A LA CD DE MEXICO ATENCION A GESTIONES DEL MIG	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
11/07/2011	1962	2,000.00	CD. MEXICO	Pago Facturas: sch 4587PAGO VIATICOS A LA CD DE MEXICO DF PARA ENTREGAR CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	AVENDAÑO REYNA GUILLERMO
12/07/2011	1989	3,500.00	CD. MEXICO	Pago Facturas: SCH125448PAGO VIATICOS PARA HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA III SECCION CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
12/07/2011	1990	11,271.00	S.L.P.	Pago Facturas: SCH22333 PAGO GASTOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO INTERAPAS 2011	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
12/07/2011	1991	11,946.00	CD. VILLA HERMOSA	Pago Facturas: SCH112547 PAGO AVION VIAJE REDONDO A LA CIUDAD VILLA HERMOSA TABASCO PARA ASISTIR A LA III SECION DE CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS	TURISMO BARROCO CONGRESOS Y CONVECCIONES, S.A. DE C.V.
15/07/2011	2126	4,500.00	CD. MEXICO	Pago Facturas: SCH 3265PAGO VIATICOS ALA CD DE MEXICO	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
21/07/2011	2895	2,000.00	CD. MEXICO	Pago Facturas: SCH2256 PAGO ENTREGA DE OFICIO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA SOLICITAR TESTIGO SOCIAL PARA EL CONCURSO DEL PROGRAMA MIG	AVENDAÑO REYNA GUILLERMO

\$40,012.00

jun-11

Fecha	No. CHEQUE	IMPORTE	LUGAR DE LA COMISION	OBJETO DE LA COMISION	NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO
06/06/2011	1389	2,000.00	CD. MEXICO	PAGO GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F OFICINAS DE SHCP, RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTINUACION DE APERTURA DE CREDITO DE LA CUENTA CORRIENTE.	LOERA GARCIA JOSE ALBERTO
07/06/2011	1457	3,000.00	CD. MEXICO	VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE MESA DIRECTIVA DE Aneas	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
08/06/2011	1460	2,000.00	CD. MEXICO	VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DE BANOBRAS	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

08/06/2011	1461	6,340.00	CD. MEXICO	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO REUNION BANOBRAS	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
14/06/2011	1514	1,326.00	CD. MEXICO	DIFERENCIA A FAVOR DE VIATICOS ALA CD DE MEXICO REUNION BANOBRAS	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
28/06/2011	1876	2,000.00	CD. GUADALAJARA	PAGO VIATICOS VISITA TECNICA A ptars EN LA CD DE GUADALAJARA JUNIO DEL 2011	VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO
28/06/2011	1890	6,900.00	ACAPULCO GRO.	PAGO VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION MARKETIN SOCIAL ACAPULCO GUERRERO JUNIO DEL 2011	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
30/06/2011	1900	6,799.00	CD. MEXICO	PAGO VIATICOS REUNION BANOBRAS	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

\$30,365.00

may-11

Fecha	No. CHEQUE	IMPORTE	LUGAR DE LA COMISION	OBJETO DE LA COMISION	NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO
02/05/2011	893	5,747.00	CD. MEXICO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO REUNION GENERAL DE TRABAJO COORDINADA POR CONAGUA.	LIÑAN GUEVARA JESUS
03/05/2011	900	8,938.00	ZAMORA MICH.	PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA.	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
04/05/2011	908	3,000.00	ZAMORA MICH.	VIATICOS PARA LA CIUDAD DE ZAMORA MICHOCAN PARA LA PARTICIPACION EN VIII ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA.	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
04/05/2011	912	3,500.00	CD. MEXICO	PAGO GASTOS DE VIAJE POR AISTENCIA A SEMINARIO "FORMACION DE AGENTES DE CAMBIO", EN LA CD. DE MEXICO.	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
04/05/2011	913	2,000.00	CD. MEXICO	PAGO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. Y PUBLICACION EN EL DOF DE LAS PROXIMAS LICITACIONES.	AVENDAÑO REYNA GUILLERMO
09/05/2011	995	9,588.00	CD. MEXICO	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE A LA CD. DE MEXICO D.F, ASISTENCIA A REUNION EN BANOBRAS.	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
16/05/2011	1107	4,794.00	CD. MEXICO	GASTOS DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO ASISTENCIA A REUNION EN BANOBRAS PROGRAMA DE GESTION DE MEJORA INTEGRAL	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
16/05/2011	1108	2,000.00	CD. MEXICO	GASTOS DE VIAJE REUNION BANOBRAS PROGRAMA GESTION DE CALIDAD	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

39,567.00

abr-11

Fecha	No. CHEQUE	IMPORTE	LUGAR DE LA COMISION	OBJETO DE LA COMISION	NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO
04/04/2011	359	6,000.00	JIUTEPEC MORELOS	ASISTIR A REUNION P/REVISION DE LA PROPUESTA DEL ESTANDAR DE COMPETENCIA Y OPERACION DE LA RED Y ALCATARILLADO EN JIUTEPEC, MORELOS	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS CUAUHTEMOC
06/04/2011	469	1,500.00	CD. DE MEXICO	VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION EN CONAGUA Y BANOBRAS PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS FEDERALES	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
19/04/2011	793	2,000.00	CD. DE MEXICO	VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION EN BANOBRAS.	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
19/04/2011	794	5,134.00	CD. MEXICO	AVION A LA CD DE MEXICO PARA ASITIR A REUNION EN BANOBRAS	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
20/04/2011	823	4,799.00	CD. MEXICO	REEMBOLSO COMPRA BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LA CONSTITUCION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO.	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
		\$ 19,433.00			

mar-11

Fecha	No. CHEQUE	IMPORTE	LUGAR DE LA COMISION	OBJETO DE LA COMISION	NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO
03/03/2011	2450	\$ 1,007.00	CD. DE QUERETARO	REEMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE QUERETARO P/ASISTIR A IGNAUGURACION ACUEDUCTO II EVENTO PRESIDENCIAL.	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
07/03/2011	2518	\$ 3,000.00	CD. DE MEXICO	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO REUNION CON DIRECTIVOS DE ANEAS.	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO
09/03/2011	2572	\$ 755.00	CD. DE MEXICO	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO P/ASISTIR A REUNION COMITE DIRECCION ATICA EN LA SEDE DE ANEAS (CAMBIOS EN EL CONSEJO DIRECTIVO).	IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO
11/03/2011	2608	\$ 2,608.00	CD. DE MEXICO	REEMBOLSO DE GASTOS CD, DE MEXICO REUNION CON FUNCIOANRIOS CONAGUA GESTION PROGRAMAS 2011 PRODDER. PROMAGUA.	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

11/03/2011	2612	\$ 2,000.00	Pago Facturas: SCH1403 VIATICOS A LA CD DE MEXICO. SOLICITUD DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA AL CONTRATO DE LINEA CONTINGENTE ANTE LA SHCP	VIATICOS A LA CD DE MEXICO. SOLICITUD DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA AL CONTRATO DE LINEA CONTINGENTE ANTE LA SHCP	LOERA GARCIA JOSE ALBERTO
11/03/2011	2614	\$ 4,780.00	Pago Facturas: SCH15032 PAGO DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO, D.F., REUNION EN OFICINAS DE BANOBAS RELATIVA A FIDEICOMISO, LINEAS DE CREDITO Y MANDATOS	PAGO DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO, D.F., REUNION EN OFICINAS DE BANOBAS RELATIVA A FIDEICOMISO, LINEAS DE CREDITO Y MANDATOS	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
11/03/2011	2616	\$ 2,000.00	Pago Facturas: SCH 001 VIATICOS A LA CD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE ANEAS DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA EL 28 DE MARZO DE 2011 EN REPRESENTACION DEL ING. MUÑIZ	VIATICOS A LA CD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION DE ANEAS DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA EL 28 DE MARZO DE 2011 EN REPRESENTACION DEL ING. MUÑIZ	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

29/03/2011	284	\$ 3,951.00	SOlicitud 1,820, REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA A REUNION EN LA CD. DE MEXICO REFERENTE AL ACUERDO POR EL AGUA 2030 CELEBRADO EL 23/03/2011 EN EXPLANADA DE LA FUENTE DE TLALOC	REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA A REUNION EN LA CD. DE MEXICO REFERENTE AL ACUERDO POR EL AGUA 2030 CELEBRADO EL 23/03/2011 EN EXPLANADA DE LA FUENTE DE TLALOC	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
29/03/2011	285	\$ 1,389.02	SOlicitud 1,821, REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA A REUNION BANOBRAS RELATIVO A FIDEICOMISO LINEAS DE CREDITO Y MANDATOS.	REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA A REUNION BANOBRAS RELATIVO A FIDEICOMISO LINEAS DE CREDITO Y MANDATOS.	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
29/03/2011	286	\$ 1,442.00	SOlicitud 1,822, REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION GENERAL, REUNION CON FUNCIONARIOS Y PAGO DE HOSPEDAJE A DR. JAIME COLLADO CONFERENCISTA DIA MUNDIAL DEL AGUA	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION GENERAL, REUNION CON FUNCIONARIOS Y PAGO DE HOSPEDAJE A DR. JAIME COLLADO CONFERENCISTA DIA MUNDIAL DEL AGUA	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
		\$ 22,932.02			

feb-11

Fecha	No. CHEQUE	IMPORTE	LUGAR DE LA COMISION	OBJETO DE LA COMISION	NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO
26/02/2011	2264	4,780.00	MEXICO D.F.	ASISTENCIA A REUNION A LA CD. DE MEXICO D.F, ASUNTO ANEAS PRODDER/PROGRAMA/PROME.	LINAN GUEVARA JESUS
10/02/2011	698323	3,500.00	AGUSCALIENTES	ASISTENCIA Y PARTICIPACION A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS EN LA CD. DE AGUASCALIENTES.	MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE
11/02/2011	698354	7,146.00	MEXICO D.F.	PAGO BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ING. FRANCISCO MUÑIZ PEREYRA.	HERNANDEZ RODRIGUEZ LUCIA GUADALUPE
12/02/2011	698356	2,600.00	CD. VALLES S.L.P.	VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DEL USO DEL MODELO DE SIMULACION DE REDES DE DISTRIBUCION LOS DIAS 14- 15 Y 16 DE FEBRERO EN CD. VALLES, S.L.P.	DIAZ CRUZ LINO
24/02/2011	698599	2,000.00	MEXICO D.F.	PAGO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F PARA INSCRIBIR Y PUBLICAR LICITACIONES EN EL DIARIO OFICIAL.	AVENDAÑO REYNA GUILLERMO
		\$15,246.00			

ene-11

Fecha	No. CHEQUE	IMPORTE	LUGAR DE LA COMISION	OBJETO DE LA COMISION	NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO
28/01/2011	698128	6,561.66	CD. DE MEXICO	REUNION EN OFICINAS DE CONAGUA MEX.	LINAN GUEVARA JESUS
28/01/2011	698129	1,500.00	CD. DE MEXICO	REUNION EN OF. CONAGUA PROGRAA FEDERALES.	LINAN GUEVARA JESUS
		\$8,061.66			