

ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES

ene-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO  | LUGAR DE LA COMISION | OBJETO DE LA COMISION                                                                                                            | MONTO EJERCIDO     |
|------------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5864       | 16/01/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD. DE MERIDA        | Pago Facturas: SCHDG 0112 VIATICOS A LA CIUDAD DE MERIDA                                                                         | \$ 3,000.00        |
| 6023       | 23/01/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD, DE MONTERREY     | Pago Facturas: SCHDG 0312 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY N.L. POR ASISTENCIA A REUNION REGIONAL ZONA II NORTE DE ANEAS | \$ 4,000.00        |
| 5712       | 04/01/2012      | LINAN GUEVARA JESUS          | PRESA EL REALITO     | Solicitud 2,020, PAGO DE GASTOS DE VIATICOS PARA VISITAR LA CONSTRUCCION DE LA PRESA EL REALITO.                                 | \$ 860.05          |
| 5837       | 13/01/2012      | RAMOS CONTRERAS HUMBERTO     | CD. DE MEXICO        | Pago Facturas: SCHCS 0112 PAGO VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA CONAGUA ENCUESTRO NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA       | \$ 1,756.00        |
|            |                 |                              |                      |                                                                                                                                  | <b>\$ 9,616.05</b> |



feb-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO  | LUGAR DE LA COMISION      | OBJETO DE LA COMISION                                                                                                                 | MONTO EJERCIDO |
|------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6564       | 24/02/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD. DE MEXICO             | Solicitud 2,033, REUNION DE TRABAJO LICITACION MIG CON REPRESENTANTES DE CONAGUA MEXICO                                               | 705            |
| 6611       | 27/02/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD. DE MEXICO             | Solicitud 2,036, VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO                                                                           | 2,000.00       |
| 6161       | 01/02/2012      | RAMOS CONTRERAS HUMBERTO     | CD. VILLA HERMOSA TABASCO | Pago Facturas: SCHCS 0212 ASISTENCIA A EVENTO DE CULTURA DEL AGUA A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO LOS DIAS 2 Y 3 DE FEBRERO 2012 | 7,000.00       |
| 6530       | 23/02/2012      | DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO | CD. DE MEXICO             | Solicitud 2,032, REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER CONAGUA-OCDE                                         | 1,531.00       |

\$ 11,236.00



mar-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO  | LUGAR DE LA COMISION | OBJETO DE LA COMISION                                                                                                           | MONTO EJERCIDO      |
|------------|-----------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7133       | 23/03/2012      | LIÑAN GUEVARA JESUS          | CD. MEXICO           | Pago Facturas: SCH230312 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR REUNION DE TRABAJO                                             | 6,000.00            |
| 6960       | 08/03/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD. MEXICO           | Pago Facturas: SCH2512 REUNIION CON PERSONAL DE BANOBRAS-FONADIN-TESTIGO SOCIAL- CONAGUA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE MIG | 5,069.00            |
|            |                 |                              |                      |                                                                                                                                 | <b>\$ 11,069.00</b> |



abr-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO  | LUGAR DE LA COMISION      | OBJETO DE LA COMISION                                                                                                                                           | MONTO EJERCIDO     |
|------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7451       | 03/04/2012      | LIÑAN GUEVARA JESUS          | CD. MEXICO                | Pago Facturas: SCH 030312 REUNION EN OFICINAS DE LA COMISION NACINAL DEL AGUA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA REVISION DE PROPUESTAS DE LICITACION DEL PROGRAMA MIG | 770                |
| 7912       | 24/04/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD. MEXICO                | Solicitud 2,140, VIATICOS A LA CD DE MEXICO                                                                                                                     | 3,500.00           |
| 7710       | 17/04/2012      | RAMOS CONTRERAS HUMBERTO     | CD. VILLA HERMOSA TABASCO | Solicitud 2,133, REEMBOLSO DE GASTOS X VIATICOS A LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO IX ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 2012                                 | 4,858.91           |
|            |                 |                              |                           |                                                                                                                                                                 | <b>\$ 9,128.91</b> |



may-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO      | LUGAR DE LA COMISION | OBJETO DE LA COMISION                                                                                            | MONTO EJERCIDO |
|------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8072       | 07/05/2012      | VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO | CD. DE MEXICO        | Pago Facturas: SCH7052012 VIATICOS POR COMPROBAR PARA ASISTENCIA A REUNION BANORAS, PTAR EL MORRO, CD. DE MEXICO | 2,300.00       |
| 8089       | 09/05/2012      | LIÑAN GUEVARA JESUS              | CD. DE MEXICO        | Pago Facturas: SCH0951203 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DF                                         | 3,453.15       |



jun-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO  | LUGAR DE LA COMISION | OBJETO DE LA COMISION                                                                                                                                                          | MONTO EJERCIDO      |
|------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8681       | 07/06/2012      | LIÑAN GUEVARA JESUS          | CD. DALLAS           | Solicitud 2,158, VIATICOS APARA ASISTIR A LA CONVENCION ANUAL Y EXPOSICION DEL 2012 DE LA ASOCIACION AWWA A CELEBRARSE EN LA CD DE DALLAS TEXAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012 | 26,000.00           |
| 8689       | 08/06/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD. DALLAS           | Solicitud 2,161, viaticos para asitir a la convencion anual y exposicion del 2012 de la sociacion AWWA a celebrase en la cd de Dallas Texas del 10 al 13 de junio del 2012.    | 14,060.00           |
|            |                 |                              |                      |                                                                                                                                                                                | <u>\$ 40,060.00</u> |



jul-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO  | LUGAR DE LA COMISION | OBJETO DE LA COMISION                                                                                                                                                           | MONTO EJERCIDO     |
|------------|-----------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9459       | 18/07/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD. DE MEXICO        | Solicitud 2,196, VIATICOS A LA CD DE MEX. EN VEHICULO OFICIAL P/ASISTIR A REUNION A LA COMISION DE DER. HUMANOS Y CONAGUA ASISTEN ING FCO. MUÑIZ P -ING, J. LIÑAN - RICARDO FDZ | 6,800.00           |
|            |                 |                              |                      |                                                                                                                                                                                 | <b>\$ 6,800.00</b> |



ago-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO | LUGAR DE LA COMISION | OBJETO DE LA COMISION                                                                                                                                    | MONTO EJERCIDO     |
|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9952       | 09/08/2012      | LIÑAN GUEVARA JESUS         | CD. DE MEXICO        | Pago Facturas: SCH98122 VIATICO A LA CD. MEXICO, DF., POR REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE EL MORRO DE BANOBRAS | 685                |
| 9953       | 09/08/2012      | LIÑAN GUEVARA JESUS         | CD. DE MEXICO        | Pago Facturas: SCH98121 VIATICOS A LA CD. MEXICO, DF., ASISTENCIA EN OFICINAS ANEAS, CON LA PARTICIPACION DE LA CNA                                      | 840                |
|            |                 |                             |                      |                                                                                                                                                          | <u>\$ 1,525.00</u> |





sep-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO  | LUGAR DE LA COMISION | OBJETO DE LA COMISION                                                                                                                                                             | MONTO EJERCIDO     |
|------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10911      | 20/09/2012      | LIÑAN GUEVARA JESUS          | CD. TIAJUANA         | Pago Facturas: SCH01 VIATICOS A LA CD. DE TIJUANA, BC DIAS 30, 31 AGOSTO, 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2012 P/ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA                  | 1,319.00           |
| 10924      | 21/09/2012      | DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO | CD. QUERETARO        | Pago Facturas: SCH21912 VIATICOS P/REVISION DE SIST. DE COTABILIDAD GUBERNAMENTAL "LICITACION" EN CEA EN QUERETARO, ASISTE CP. DAMKEN, CP. ISABEL C., ING. IBAÑEZ Y CP. MIGUEL M. | 3,000.00           |
|            |                 |                              |                      |                                                                                                                                                                                   | <b>\$ 4,319.00</b> |



oct-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO  | LUGAR DE LA COMISION | OBJETO DE LA COMISION                                                                                | MONTO EJERCIDO     |
|------------|-----------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11116      | 08/10/2012      | IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO         | CD. DE GUADALAJARA   | Pago Facturas: SCH03 VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL., "6Aº CONVENCION ANUAL DE INFORMATICA" | 3,060.54           |
| 11375      | 19/10/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD, MEXICO           | Solicitud 2,237, REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO                                         | 1,700.02           |
|            |                 |                              |                      |                                                                                                      | <b>\$ 4,760.56</b> |



nov-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO  | LUGAR DE LA COMISION | OBJETO DE LA COMISION                                                                                      | MONTO EJERCIDO      |
|------------|-----------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11654      | 05/11/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | PRESA EL REALITO     | Solicitud 2,239, GASTOS POR INAUGURACION PRESA EL REALITO, INTERPAS 3 FUNCIONARIOS, CONAGUA 2 FUNCIONARIOS | 1,428.01            |
| 11655      | 05/11/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD. DE GUADALAJARA   | Solicitud 2,240, REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, CONVENCION ATICA PARTICIPANTE     | 1,700.02            |
| 11987      | 20/11/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD. DE MEXICO        | Solicitud 2,243, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO OFICINAS HACIENDA                                             | 0.00                |
| 11989      | 20/11/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD. DE MEXICO        | Solicitud 2,243, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO OFICINAS HACIENDA                                             | 5,000.00            |
| 12244      | 29/11/2012      | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | CD. DE MEXICO        | Solicitud 2,248, ASISTENCIA A REUNION A SHCP GESTION PRODDER Y BANOBRAS TRAMITE MORRO                      | 6,191.46            |
|            |                 |                              |                      |                                                                                                            | <b>\$ 14,319.49</b> |



dic-12

| No. CHEQUE | FECHA DEL VIAJE | NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO    | LUGAR DE LA COMISION                                                                                                                                                                 | OBJETO DE LA COMISION | MONTO EJERCIDO |
|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 12831      | 28/12/2012      | GARCIA CASTILLO HECTOR EDUARDO | Pago Facturas: DG12112<br>VIATICOS EN REUNIONES EN LA CD. MEXICO, D.F., EN LAS OF. DE CONAGUA Y H. CONGRESO DE LA UNION, PROPUESTA P/OBTENCION DE REC. FED., PROG. APAZU Y PROSSAPYS | CD, DE MEXICO         | 4,765.94       |
| 12300      | 04/12/2012      | LINAN GUEVARA JESUS            | Solicitud 2,257, REEBOLSO DE GASTOS PÓR CONUSMO REUNION CON PERSONAL DE BANOBRAS DERIVADA REUNION DE PROGRAMA MIG PARA REVISION DEL CONVENIO FINANCIERO                              | CD, DE MEXICO         | 1,485.00       |

|       |            |                              |                                                                                                                                                         |                   |          |
|-------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 12288 | 03/12/2012 | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | Pago Facturas: 01<br>ASISTENCIA A H. CONGRESO<br>NACIONAL DE HIDRAULICA<br>AGUA PARA EL FUTURO DE<br>MEXICO, ACAPULCO<br>GUERRERO                       | ACAPULCO GUERRERA | 849      |
| 12508 | 11/12/2012 | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | Solicitud 2,262, REEMBOLSO<br>DE GASTOS DE VIAJE EN<br>REUNIONES EN LA CD DE<br>MEXICO, D.F., EN LAS<br>OFICINAS DE CONAGUA,<br>SHCP DIAS 3 Y 4 DE 2012 | CD, DE MEXICO     | 2,492.00 |
| 12509 | 11/12/2012 | MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE | Solicitud 2,259, REUNION<br>CON FUNCIONARIOS DE LA<br>CONAGUA PARA TRATAR<br>ASUNTOS RELATIVOS A LOS<br>DERECHOS DE AGUA.                               | CD, DE MEXICO     | 2,692.26 |

**\$ 12,284.20**