

AGUA POTABLE



ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015
H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Documentación	Cantidad	Dependencia	Adscripción	Formato de Entrega		Observaciones
				Impresa	Digital	
REGlamento PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	1	AGUA POTABLE			X	SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PAGUINA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
ARCHIVO OFICIAL	1	AGUA POTABLE	NOTA: LOS DOCUMENTOS PERSONALES QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL		X	ALMACENADO EN LOS SISTEMAS: EMPRESS-REQUISICIONES TAURO: PADRON DE USUARIOS DOCUMENTOS: ARCHIVOS DE CONTROL DE OFICIOS
				X		ORGANIZADO EN 1 LEGAJO CORRESPONDIENTE A EXPEDIENTE DE LAS REQUICISIONES
				X		ORGANIZADO EN UN ARCHIVERO QUE CONTIENE 1 EXPEDIENTE POR TOMA REGISTRADA EN EL PADRON DE USUSARIOS
				X		ORGANIZADO EN DOS LEGAJOS DE LOS OFICIOS MENCIONADOS, UNO CON AQUELLOS RECIBIDOS Y UNO MAS CON LOS QUE SE HAN GIRADO
				X		UNA CARPETA LEFORT POR CADA POZO QUE SE ADMINISTRA (5 EN TOTAL)
				X		2 CARPETAS LEFORT CON LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A PAGOS DE IMPUESSTOS
				X		3 CARPETAS LEFORT CON INFORMACION DE FORMATOS ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS (FINANZAS, CEA, CONAGUA, Y RECIBIDOS DE EL PATRONATO)

13

REGISTRO DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	17/05/2015	PRESIDENTE INTERINA DRA. LAURA GABRIELA JIMENEZ IÑIGUEZ Y TESORERO.	0%	ES NECESARIO ESTAR AL CORRIENTE DE LOS PAGOS POR EXTRACION DE LOS POZOS
--	------------	---	----	---

FECHA:

SEPTIEMBRE 01 DE 2015

LIQ. CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA

L.C. HECTOR CARRILLO RODRIGUEZ
Vo. Bo. CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JOSE GUILLERMO MONTAÑO HERNANDEZ



ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015
H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO



ASEJ AUDITORÍA
DEL ESTADO

51

PLANTILLA DE PERSONAL

Área de Adscripción	Nombre	Plaza	Clave Presupuestal	Fecha de ingreso	Total de Percepciones	Régimen Laboral	Horario de Trabajo	Licencia, permiso y/o incapacidad
AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CERVANTES MACIEL MA. MAGDALENA	SECRETARIA		09/12/1992	\$ 4,042.50	SINDICALIZADO	9:00 - 3:00	ACTIVO
AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIAZ LUGO BRAULIO	FONTANERO		15/09/2006	\$ 2,940.00	SINDICALIZADO	8:00 - 3:00	ACTIVO
AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	GOMEZ LOZOYA ENRIQUE	MNTO. DE LOS POZOS DE AGUA		01/04/2010	\$ 2,940.00	SINDICALIZADO	8 HRS. DIARIAS	ACTIVO
AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	VENEGAZ ORDAZ JORGE	FONTANERO		16/02/2010	\$ 2,940.00	SINDICALIZADO	8:00 - 3:00	ACTIVO

FECHA: SEPTIEMBRE 01 DE 2015

ING. CARLOS IGNACIO MARTÍNEZ BARBOSA

ING. JOSÉ GUILLERMO MONTAÑO HERNÁNDEZ

L.C. HECTOR CARRILLO RODRIGUEZ
Vo. Bo. CONTRALOR MUNICIPAL



ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015
H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

RELACIÓN DE SELLOS OFICIALES

No. De Sellos	Dependencia	Leyenda del Sello	
1	DIRECCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, JAL. ((FECHA)) RECIBIDO	
1	DIRECCION DE AGUA POTABLE	JEFATURA DE AGUA POTABLE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	

FECHA: SEPTIEMBRE 01 DE 2015

LIC. CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA

L.C. HECTOR CARRILLO RODRIGUEZ
Vo. Bo. CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JOSE GUILLERMO MONTAÑA HERNANDEZ



ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2012-2015
H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

16

ASUNTOS EN TRÁMITE

Asunto	Fecha	Autoridad que Conoce del Asunto	Avance del Trámite	Observaciones
FUGA EN LINEA DE CONDUCCION EN POZO 2 DE LA COLONIA OBRERA	15/05/2015	FONTANEROS	20%	PENDIENTE POR CARGA DE TRABAJO LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 2 DEBIDO A UNA FUGA, SE REQUIERE UNA RETROESCABADORA LA CUAL YA ESTA AUTORIZADA LA REQUISICION. ES NECESARIO ESTAR PRENDIENDO LA BOMBA PARA NO DAÑARLA.
INSTALACION DE CLORADOR EN POZO 3	15/05/2015	ENCARGADO DE POZOS	20%	EL POZO ESTA RECIEN REABILITADO Y EN ESPERA DEL INFORME DEL PERSONAL DEL CEA, SE REQUIERE INSTALAR EL CLORADOR PARA SU INSTALACION.
LIMPIEZA DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE LOMAS DEL VALLE	15/05/2015	ENCARGADO DE POZOS	0%	YA ES NECESARIA LA LIMPIEZA DEL TANQUE, SE LIMPIO EN EL 2014.
MANTENIMIENTO EN BODEGA	15/05/2015	FONTANEROS	50%	REPARACION DE PUERTA, INSTALACION DE TAZA DE BAÑO Y LAVAMANOS, DE ESTOS YA ESTA HECHA LA REQUISICION Y PAGADOS CON PONCIANO LUNA.
REPARACION CON ASFALTO DE FUGAS YA REPARADAS.	15/05/2015	OBRAS PUBLICAS	20%	DARLE SEGUIMIENTO A LA REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO A LAS FUGAS REALIZADAS POR ESTE DEPARTAMENTO, YA SE LES REPORTO A OBRAS PUBLICAS.
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ROJA	15/05/2015	FONTANEROS	0%	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA, REQUIERE EL SERVICIO Y PRESENTA RUIDOS EXTRAÑOS.
MANTENIMIENTO DE VOCHO BLANCO	15/05/2015	ENCARGADO DE POZOS	0%	SE REQUIERE MANTENIMIENTO Y EL SERVICIO.

COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	15/05/2015	PRESIDENTE INTERINA DRA. LAURA GABRIELA JIMENEZ IÑIGUEZ	50%	PENDIENTE LA AUTORIZACION PARA LA RENTA DE 5 HORAS DE RETROESCABADORA PARA LOS TRABAJOS DE NIVELACION DE AREA DONDE SE VAN A UBICAR LOS TINACOS DE DISTRIBUCION.
COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	15/05/2015	PRESIDENTE INTERINA DRA. LAURA GABRIELA JIMENEZ IÑIGUEZ	50%	PENDIENTE LA AUTORIZACION PARA LOS TRABAJOS DE LA PLANCHA DE CONCRETO HIDRAULICO DONDE SE VAN A INSTALAR LOS TINACOS DE DISTRIBUCION.
COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	15/05/2015	PRESIDENTE INTERINA DRA. LAURA GABRIELA JIMENEZ IÑIGUEZ	20%	PENDIENTE LA AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL REBOMBEO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL BORDO DE CARRETERA.
COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	15/05/2015	PRESIDENTE INTERINA DRA. LAURA GABRIELA JIMENEZ IÑIGUEZ	20%	PENDIENTE LA AUTORIZACION PARA LA OBRA DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA.
RELOCALIZACION DE POZO DE AGUA DE SAN FRANCISCO ANTE LA CONAGUA	15/05/2015	AGENTE MUNICIPAL	0%	TRAMITES PARA RELOCALIZACION DEL POZO NUEVO.
REGULACION DE TERRENO DE POZO DE SAN FRANCISCO	15/05/2015	AGENTE MUNICIPAL, GONZALO MEDINA DE SINDICATURA	50%	YA SE REALIZO LA MEDICION Y GEOLOCALIZACION DEL TERRENO, APOYADOS POR GONZALO MEDINA Y PERSONAL DE RAMO 33, YA SOLO FALTAN TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE SINDICATURA.
REGISTRO EN EL PUUC DE CONAGUA DE LOS TITULOS DE CONCESIÓN A CARGO DEL H.AYUNTAMIENTO.	15/05/2015	PRESIDENTE INTERINA DRA. LAURA GABRIELA JIMENEZ IÑIGUEZ	10%	SE AUTORIZO LA ADQUISICION DEL EQUIPO DE COMPUTO PARA EL REGISTRO DE LOS 109 CONSESIONES, PERO NO LA HAN ENTREGADO.
PAGOS Y ACTUALIZACIONES POR ESTRACCION DE LOS POZOS DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO	16/05/2015	PRESIDENTE INTERINA DRA. LAURA GABRIELA JIMENEZ IÑIGUEZ Y TESORERO.	0%	NO SE TIENE EL TOTAL DEL ADEUDO. ES NECESARIO TENER EL DINERO DISPONIBLE PARA PODE HACER LOS CALCULOS DE LOS RECARGOS. SE DEBE DESDE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 A LA FECHA



REGISTRO DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	17/05/2015	PRESIDENTE INTERINA DRA. LAURA GABRIELA JIMENEZ IÑIGUEZ Y TESORERO.	0%	ES NECESARIO ESTAR AL CORRIENTE DE LOS PAGOS POR EXTRACION DE LOS POZOS
---	------------	---	----	---

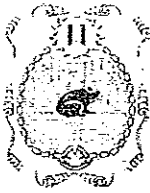
FECHA:

SEPTIEMBRE 01 DE 2015

LIC. CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA

L.C. HECTOR CARRILLO RODRIGUEZ
Vo. Bo. CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JOSE GUILLERMO MONTAÑO HERNANDEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
DEPENDENCIA CONTROL PATRIMONIAL
BIENES MUEBLES

Estructura Administrativa

No. Inventario	Descripción del Bien	Clasificación	Marca y Modelo	No. Serie	Usuario del Bien	No. Factura	Fecha Factura	Valor de Facturación	Estado de Conservación
No Inventario Al									
01-14-04	AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO								
01-01-004-000013	ESCRITORIO EJECUTIVO FABRICADO EN FORMAICA COLOR CAFÉ CON 2 CAJONES AL LADO DERECHO, TIPO "L"	ESCRITORIO MADERA	SIN MARCA / SIN MODELO	SIN SERIE	BARAJAS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO		22/11/2006	\$ -	BUENO
01-02-002-000011	ARCHIVERO FABRICADO EN METAL CON 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO, CUBIERTA SUPERIOR DE FORMAICA COLOR CAFÉ (OFICINA)	ARCHIVERO METALICO	SIN MARCA / SIN MODELO	SIN SERIE	BARAJAS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO	22867	04/03/2008	\$ 2,199.00	BUENO
01-03-002-000399	SILLA TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE TUBULAR EN EL MISMO COLOR	SILLAFIJA O DE VISITA	SIN MARCA / VISITA ALESSANDRA	SIN SERIE	BARAJAS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO		08/03/2007	\$ 228.85	BUENO
01-03-002-000400	SILLA TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE TUBULAR EN EL MISMO COLOR	SILLAFIJA O DE VISITA	SIN MARCA / VISITA ALESSANDRA	SIN SERIE	BARAJAS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO		08/03/2007	\$ 228.85	BUENO
01-03-006-000008	SILLA TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TIPO EJECUTIVO, CON PISTON DE ALTURA Y RUEDAS	SILLAEJECUTIVO	SIN MARCA / SIN MODELO	SIN SERIE	BARAJAS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO		09/07/2012	\$ -	BUENO
01-21-003-000042	SELLO AUTOENTINTABLE, LEYENDA "AGUA POTABLE H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, JAL. "FECHA" RECIBIDO", RECTANGULAR NEGRO / BLANCO	SELLOSSELLOS	COLOP / PRINTER 55 DATER	SIN SERIE	CERVANTES MACIEL MA. MAGDALENA	10469	19/11/2008	\$ 374.99	BUENO
01-21-003-000073	SELLO AUTOENTINTABLE, LEYENDA "AGUA POTABLE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.", REDONDO ROJO	SELLOSSELLOS	TRODT / PRINTY 46025	SIN SERIE	BARAJAS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO	F17054	29/01/2011	\$ 221.56	BUENO
01-21-003-000157	SELLO AUTOENTINTABLE, COLOR NEGRO CON GRIS, CIRCULAR, CON LA LEYENDA "JEFATURA DE AGUA POTABLE, TAMAZULA DE GORDIANO, JAL."	SELLOSSELLOS	TRODAT / PRINTY 46040	SIN SERIE	BARAJAS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO		11/12/2012	\$ -	BUENO
03-01-004-000014	MANGO LARGO, MOTOR A GASOLINA 2 TIEMPOS, COLOR ROJO / GRIS,	EQUIPO DE JARDINERIA DESBROZADORA	EFID / ...	...	JOVIED LOZOYA ENRIQUE		13/11/2012	\$ -	BUENO
03-04-028-000001	MARTILLO ROMPEDOR (DAÑADO, HACE FALTA MANDAR REPARAR), INCLUYE ESTUCHO DE PROTECCIÓN Y TUBO	HERPAMIENTAS ROTOMAS	...	...	...		17/02/2007	\$ 10,561.44	BUENO

03-04-028-000002	ROTOMARTILLO COLOR AMARILLO (DAÑADO, SE SUGIERE REPARACION)	HERRAMIENTASROTOMARTILLO	TRUPER / ROTO 7/8 NX		BARAJAS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO	27/02/2008	\$	2,330.00	BUENO
03-04-029-000001	TALADRO INALÁMBRICO INCLUYE 2 BATERIAS RECARGABLES, CARGADOR Y ESTUCHE, COLOR NEGRO O	HERRAMIENTASTALADRO	POWER TOOLS / 18 VOLTS	SIN SERIE	BARAJAS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO	26/11/2007	\$	-	BUENO
03-04-030-000001	TARRAJA CON 6 DADOS DESDE 1/2 HASTA 2 PULGADAS, COLOR PLATA CON ESTUCHE PLASTICO COLOR ROJO	HERRAMIENTASTARRAJA	URREA /	SIN SERIE	BARAJAS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO	26/11/2007	\$	-	BUENO
03-04-032-000001	ARRANCADOR UTILIZADO EN EL POZO DE LA COLONIA OBRERA	HERRAMIENTASARRANCADOR	SIEMENS / K 981	OK 61P	BARAJAS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO	121149 17/10/2007		10,741.9	