



Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a 28 de agosto del 2018.



Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez  
Auditor Superior del Estado de Jalisco.

32 83 44 00 Ext. 3260  
Directo: 16424671

www.tlajomulco.gob.mx

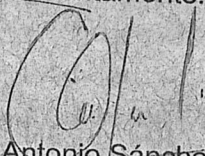
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para hacer entrega del primer avance de gestión financiera del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco mismo que comprende el periodo del, 01 Enero del 2017 al 30 de junio del 2017.

Adjunto a este oficio lo siguiente:

- Flujo Contable de Ingresos y Egresos.
- Primer Avance de Gestión Financiera.
- Evaluación de Programas
- CD Con Información Correspondiente al Primer Avance de Gestión

Agradezco su atención a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier asunto en mención en el teléfono 32834400 Ext. 3260

Atentamente:

  
L.I. Luis Antonio Sánchez Guzmán  
Director General del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de  
Zúñiga, Jalisco  
[lsanchez@tlajomulco.gob.mx](mailto:lsanchez@tlajomulco.gob.mx)

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO  
DE ZÚÑIGA, JALISCO.



"2018 Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

COG	DESCRIPCIÓN	Autorizada 2018	1er modificación 2018
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,551,573.00	\$ 11,265,386.62
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 5,962,673.00	\$ 5,752,456.00
113	Sueldo base al personal permanente	\$ 5,962,673.00	\$ 5,752,456.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 2,165,491.00	\$ 2,244,442.62
121	Honorarios asimilables a salarios	\$ 1,728,323.00	\$ 1,987,392.62
122	Sueldo base a personal eventual	\$ 437,168.00	\$ 257,050.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,075,496.00	\$ 1,037,835.00
132	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	\$ 1,075,496.00	\$ 1,037,835.00
134	Compensaciones		\$ -
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,815,913.00	\$ 1,685,653.00
141	Aportaciones de Seguridad Social	\$ 429,312.00	\$ 412,161.00
143	Aportaciones al Sistema para el retiro	\$ 119,253.00	\$ 272,998.00
144	Aportaciones para seguros	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
145	Pensiones del Estado	\$ 1,222,348.00	\$ 955,494.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 532,000.00	\$ 545,000.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 532,000.00	\$ 545,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,474,953.00	\$ 1,780,708.52
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 387,712.00	\$ 304,456.66
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 48,000.00	\$ 28,645.00
212	Materiales de impresión y reproducción	\$ 6,000.00	\$ 1,459.00
215	Material impreso e información digital	\$ 99,500.00	\$ 122,035.33
216	Material de limpieza	\$ 28,380.00	\$ 41,405.53
217	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 205,832.00	\$ 110,911.80
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 212,220.00	\$ 285,196.00
221	Productos alimenticios para personas	\$ 68,220.00	\$ 139,596.00
222	Productos alimenticios para animales	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación		\$ 1,600.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 1,850.00	\$ 5,000.00
246	Material Eléctrico y electrónico		\$ 5,000.00
249	Artículos de construcción y reparación	\$ 1,850.00	\$ -
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 22,111.00	\$ 8,000.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos		\$ 8,000.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 22,111.00	\$ -
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 140,000.00	\$ 180,000.00
261	Combustibles, Lubricantes y aditivos	\$ 140,000.00	\$ 180,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 701,060.00	\$ 988,930.86
271	Vestuarios y uniformes	\$ 110,760.00	\$ 48,088.86
273	Artículos deportivos	\$ 590,300.00	\$ 940,842.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 10,000.00	\$ 9,125.00
291	Herramientas menores	\$ 10,000.00	\$ 625.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$ 8,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 950,262.00	\$ 1,761,388.86
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 8,400.00	\$ 6,170.00
314	Servicios de Telefonía	\$ 8,400.00	\$ 6,170.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 641,092.00	\$ 574,039.20
329	Otros arrendamientos	\$ 641,092.00	\$ 574,039.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 67,300.00	\$ 56,992.00
332	Servicios de Diseño		\$ 4,228
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		\$ 6,560
334	Servicios de Capacitación	\$ 28,000	\$ -
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 15,300	\$ 20,000
341	Servicios Financieros y bancarios	\$ 24,000	\$ 24,000
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		\$ 2,204
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 22,520.00	\$ 56,811.00
371	Pasajes Aereos		\$ 9,976
375	Viáticos en el país	\$ 22,520	\$ 45,681
379	Otros Servicios de traslados y hospedaje		\$ 1,154
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 210,950.00	\$ 1,067,376.66
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 210,950.00	\$ 1,065,268.44
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$ 2,108.22
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 200,000.00	\$ 184,700.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$ 200,000.00	\$ 184,700.00
441	Ayudas sociales a personas	\$ 200,000.00	\$ 184,700.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 166,612.00	\$ 267,336.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 81,612.00	\$ 78,690.00
511	Muebles de oficina y estantería	\$ 51,612.00	\$ 38,633.00
515	Equipo de computo y tecnología de la información	\$ 30,000.00	\$ 40,057.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 30,000.00	\$ 116,061.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 20,000.00	\$ 20,090.00
522	Aparatos Deportivos	\$ -	\$ 5,000.00
523	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 10,000.00	\$ 90,971.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 27,381.00
531	Equipo médico y de laboratorio		\$ 9,200.00
532	Instrumental médico y de laboratorio		\$ 18,181.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 25,000.00	\$ 15,204.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 15,000.00	\$ 13,505.00
569	Otros Equipos	\$ 10,000	\$ 1,699
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
591	Software	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 14,343,400.00</b>	<b>\$ 15,259,520.00</b>

Anexo No.1 de la Segunda sesion extraordinaria del año 2018 de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco a 27 de Septiembre del 2018.

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.  
DIRECCION DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

*Handwritten signature and initials*



OPD Municipal Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2017

INGRESOS	TÍTULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE		INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
		APROBADO ANUAL	MODIFICACION AL 30 DE JUNIO			
	Impuestos	0	0	0	0%	100%
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0%	100%
	Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0%	100%
	Derechos	0	0	0	0%	100%
	Productos	0	0	0	0%	100%
	Aprovechamientos	0	0	0	0%	100%
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0%	100%
	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0%	100%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000,000	0	2,279,594	23%	77%
	Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0%	100%
	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	0	0	0%	100%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,279,594</b>	<b>23%</b>	<b>77%</b>
EGRESOS						
EGRESOS	CAPÍTULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE		EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
		APROBADO ANUAL	MODIFICACION			
	Servicios Personales	8,681,280	0	1,386,312	16%	84%
	Materiales y Suministros	775,500	0	376,784	49%	51%
	Servicios Generales	287,020	0	238,542	83%	17%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,000	0	29,550	22%	78%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	121,200	0	5,000	4%	96%
	Inversión Pública	0	0	0	0%	100%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0%	100%
	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0%	100%
	Deuda Pública	0	0	0	0%	100%
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0%	100%
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,036,188</b>	<b>20%</b>	<b>80%</b>

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

L. LUIS ANTONIO SANCHEZ GUZMAN  
Director General

L. C. P. LILIANA VELAZQUEZ AVALOS  
Jefe Administrativo

SELLO



**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS**  
**OPD Municipal CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE**  
**TLAJOMULCO**  
**PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO**  
**2017**

Al Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se le autorizó un presupuesto para el ejercicio 2017 de \$ 10'00,000.00, cabe mencionar que dicho Consejo empezó a operar a partir del 02 de mayo de 2017, por lo cual en el primer avance de gestión solo se dará a conocer lo ejercido durante mayo y junio de 2017. El presupuesto que se destinó para el correcto funcionamiento del COMUDE Tlajomulco, a continuación se dará conocer el desarrollo de los programas que este ente ejerce.

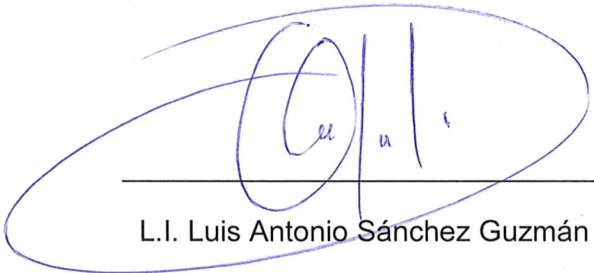
- Administración
- Ligas Deportivas
- Activación Física
- Recreación

El primer programa que se da a conocer es el de Administración, el cual conlleva todo el gasto que comprende la Nómina y Actividades de Oficina, de tal manera que el objetivo de este programa es tener la correcta Planeación, Organización y Control de manera interna del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, dicho programa comprende el Sueldo Base al Personal Permanente, Prima Vacacional, Aguinaldo, Vales de Despensa, Aportaciones de Seguridad Social, pago de Pensiones, así como pago del SEDAR, también se encuentran los gastos generales de oficina como, gastos de telefonía e internet, muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo entre otros. Para el funcionamiento del programa de Administración se programó, la cantidad de \$ 7'846,356.76, en el avance del presupuesto para este proyecto, hasta el mes de junio de 2017 se ha ejerció la cantidad de \$ 1' 124,351.64.

El segundo programa que se menciona es el de Ligas Deportivas, mismo que abarca actividades deportivas tales como Escuelas de Iniciación Deportiva (Futbol, Basquetbol, Voleibol, Gimnasia y Natación), dentro de dicho programa de Ligas Deportivas también se contempla el Serial de Atletismo, el cual consta de 4 carreras al año de 5k, 8k, 10k y 15k, también se contemplan actividades con 90 ligas de futbol, el objetivo de este segundo programa es contribuir a la construcción de un Municipio donde niños, jóvenes y adultos practiquen actividades deportivas y evitar el sedentarismo dentro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, para el funcionamiento de estas actividades se programó, la cantidad de \$ 1'814,973.48, En el avance del presupuesto para este proyecto, hasta el mes de junio 2017 se ejerció la cantidad de \$ 887,186.46

El tercer programa es el de Activación Física, el cual consiste en formar una cultura física que permita tener niños, jóvenes y adultos más sanos dentro del Municipio de Tlajomulco, las actividades que promueve dicho proyecto, son Macro clases de Activación Física, Aerokids, Adultos Mayores, Actividades de capacitación a instructores externos, entre otros programas que fomentan la actividad física. Para el funcionamiento de estas actividades se programó, la cantidad de \$ 200,000.00. En el avance del presupuesto para este proyecto, hasta el mes de junio 2017 se ejerció la cantidad de \$ 24,650.00

El cuarto programa que se presenta es el de Recreación, el cual va dirigido a niños y jóvenes para el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos y valores en relación con el tiempo libre, se realizan actividades al aire libre llamadas, juega conmigo, tu diversión en el recreo y Marometa, para el funcionamiento de estas actividades se programó, la cantidad de \$138,669.76 logrando beneficiar a 700 personas. En el avance del presupuesto para este proyecto, hasta el mes de junio 2017, no se ejercido presupuesto dando el total de \$ 0.00.

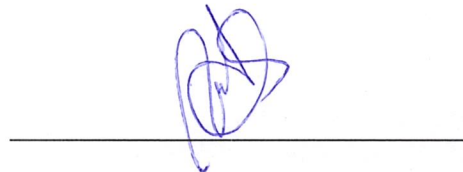


---

L.I. Luis Antonio Sánchez Guzmán

Director General

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO  
DE ZUÑIGA, JALISCO.



---

L.C.P. Lilia Velázquez Avalos

Jefe Administrativo