

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a 11 de agosto del 2021.

Irlanda Loerythe Baumbach Valencia
Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Presente:

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo y a la vez aprovecho para hacer entrega del Primer Avance de Gestión 2020 del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mismo que comprende al 30 de junio de 2020.

Por lo anterior, adjunto en este oficio lo siguiente:

- Flujo Contable de Ingresos y Egresos.
- Primer Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2020. (Avance de Programas con Matriz).
- Primer Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2020. (Avance de Programas sin Matriz).
- Evaluación de Programas.
- CD con la información correspondiente al Primer Avance de Gestión 2020.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier asunto en mención en teléfono 32834400 ext. 3260

Atentamente,

L.I. Luis Antonio Sánchez Guzmán.
Director General del Consejo Municipal del
Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
comude@tlajomulco.gob.mx

Cc.P. Archivo
LASG/kprm

Tlajomulco
Lizeth
23 AGO 2021
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL

**OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

TÍTULO	INGRESO				PENDIENTE DE INGRESAR
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	18,086,553.43	-868,160.00	17,218,393.43	8,065,345.29	46.84%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL	18,086,553.43	-868,160.00	17,218,393.43	8,065,345.29	46.84%

CAPÍTULO	EGRESOS				PENDIENTE POR EJERCER
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
Servicios personales	12,191,035.00	139,208.00	12,330,243.00	5,012,264.77	59.35%
Materiales y suministros	2,054,345.48	-445,754.52	1,608,590.96	374,002.01	23.25%
Servicios generales	2,917,766.95	-440,875.64	2,476,891.31	1,176,217.89	47.49%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	280,000.00	-94,110.00	185,890.00	112,500.00	60.52%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	643,406.00	-26,627.84	616,778.16	505,948.00	82.03%
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	18,086,553.43	-868,160.00	17,218,393.43	7,180,932.67	41.71%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L. L. LUIS ANTONIO SANCHEZ GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

MTR. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
JEFE DE ADMINISTRACION

ASEJ2020-15-22-07-2021-1

Municipio de Tlajomulco
de Zaragoza, Jalisco

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAMUJICO
 AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Denominación del programa	NIVEL NRR	Resumen Narrativo	Miembro del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Valor programado-1 (Numerador)	Valor programado-2 (Denominador)	Fracción de medición	Meta	Avance 1er Semestre del Valor programado-1 (Numerador)	Avance 1er Semestre del Valor programado-2 (Denominador)	Avance Anual del Valor programado-1 (Numerador)	Avance Anual del Valor programado-2 (Denominador)	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Fin					0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Propósito	Facilitar el acceso de actividades deportivas y recreativas en el municipio	Personas	Es la cantidad de personas atendidas por el Consejo Municipal del deporte de Tlamiujico en sus diversas actividades impartidas	Personas	100	42	Semestral	70000	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Componente 1	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO				0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Actividad 1.1	Escuelas de Fútbol				0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Actividad 1.2	Ligas Deportivas				0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Actividad 1.3	Escuelas de Natación				0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Actividad 1.4	Escuela de box				0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Actividad 1.5	Escuela de Karate				0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Actividad 1.6	Escuela de Ciclismo				0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Actividad 1.7	Escuela de gimnasia				0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Actividad 1.8	Area de Salud Integral				0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Actividad 1.9	Actividad Física				0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO	Actividad 1.10	Recreación				0	0		0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

Monte de la Tlamiujico

SELO

ASEJ2020-15-22-07-2021-1

L. LUIS ANTONIO SANCHEZ GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

MITO, ARBAHAM MARQUEZ GARCIA
JEFE DE ADMINISTRACION

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.

000002

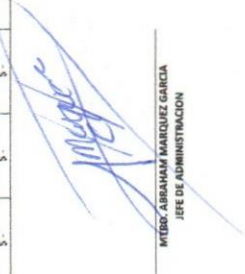
OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO
 AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Denominación del programa	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance 1er programa 1 (Numerador)	Avance 2er programa 2 (Denominador)	Avance Anual del programa 1 (Numerador)	Avance Anual del programa 2 (Denominador)	Avance total del programa 2 (Denominador)	Avance del Capítulo 13000	Avance del Capítulo 13000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

SELO


 L.L. LUIS ANTONIO SANCHEZ GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL


 MTR. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
 JEFE DE ADMINISTRACION

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ASEJ2020-15-22-07-2021-
I

00003

**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
TLAJOMULCO
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL
30 DE JUNIO DE 2020**



INTRODUCCIÓN

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en su primer avance gestión financiera del 01 de enero al 30 de junio del año 2020, presentaremos el presupuesto anual aprobado y subprogramas que engloba el programa de Actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio que el ente ejerce, conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Jalisco y sus Municipios en el artículo 57, fracción IV.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es un organismo de gestión deportiva, con el objetivo de implementar programas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos interesados o involucrados en el ámbito deportivo y recreativo, con un presupuesto anual de \$ 18,086,553.43, aplicando una reducción de presupuesto en febrero del año 2020 por un total de \$ 868,160.00, quedando esta con un presupuesto de \$17,218,393.43 conformado con un programa denominado Actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio, en el cual se desarrollan diversas actividades, con eficiencia y la gestión, considerando que nuestro método de cálculo

es la cantidad de personas atendidas durante las diversas actividades que se efectúan en el transcurso del año, con una frecuencia de medición mensual haciendo uso del recurso asignado para cada uno de los subprogramas que se manejan en el ente. Cabe mencionar que a partir del día 16 de marzo por la contingencia COVID-19, algunos de los subprogramas tuvieron que suspenderse por indicaciones de la Secretaría de salud y otros se adecuaron para seguir funcionando a través de las distintas redes sociales y en línea.

1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tiene como programa Actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio.

2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO

El programa de Actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio, está conformado por subprogramas que se desglosan de la siguiente manera: Marometa, Escuela de Fútbol, Ligas Deportivas, Área de Salud Integral, Escuela de Natación, Escuela de Gimnasia, Activación Física, Cursos de Verano, Recreación, Becas Deportivas, Actividades de Oficina y Servicios personales. El avance de este programa en lo presupuestal por capítulo está de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO ANUAL	AVANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE AVANCE
1000	12,330,243.00	5,012,264.77	40.65%
2000	1,608,590.96	374,002.01	23.25%
3000	2,476,891.31	1,176,217.89	47.49%
4000	185,890.00	112,500.00	60.52%
5000	616,778.16	505,948.00	82.03%

3.CIUDAD CULTA, RECREATIVA Y PARTICIPATIVA.

El Consejo Municipal del Deporte en la Plataforma Municipal del Desarrollo, el indicador que utiliza es la medición de personas beneficiadas por los subprogramas que se manejan dentro del Programa Actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio.

NO	SUBPROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	% AVANCE
1	SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,530,835.00	\$ 10,660,043.00	\$ 4,232,149.08	39.7
2	MAROMETA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	0
3	ESCUELA DE FUTBOL	\$ 1,431,556.00	\$ 1,468,859.00	\$ 943,247.36	64.2
4	LIGAS DEPORTIVAS	\$ 395,000.00	\$ 395,000.00	\$ -	0
5	AREA DE SALUD INTEGRAL \$ 377,696.00	\$ 377,696.00	\$ 212,847.10	45.5	
6	ESCUELA DE NATACION	\$ 644,320.00	\$ 564,320.00	\$ 310,866.31	55.1
7	ESCUELA DE GIMNASIA	\$ 565,600.00	\$ 565,600.00	\$ 370,968.00	65.6
8	ACTIVACION FISICA	\$ 399,412.00	\$ 399,412.00	\$ 239,366.00	59.9
9	CURSOS DE VERANO	\$ 335,000.00	\$ 335,000.00	\$ -	0
10	RECREACION	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	0
11	BECAS DEPORTIVAS	\$ 280,000.00	\$ 185,890.00	\$ 112,500.00	60.5
12	ACTIVIDADES EN OFICINA	\$ 655,915.00	\$ 579,923.72	\$ 427,333.70	65.2
13	GASOLINA	\$ 223,000.00	\$ 223,000.00	\$ 110,096.70	49.4
14	SERIAL DE ATLETISMO	\$ 475,890.00	\$ 390,000.00	\$ -	0
15	ESCUELA DE BOXEO	\$ 120,480.00	\$ 106,120.00	\$ 68,976.00	65
16	ESCUELA DE KARATE	\$ 82,200.00	\$ 82,200.00	\$ 53,605.42	65.2

200006

PROCESOS CONCLUIDOS

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, no ha concluido programa puesto que algunos de los subprogramas no se realizaron por la contingencia COVID-19, y algunos son anuales

17	ESCUELA DE CICLISMO	\$ 79,600.00	\$ 131,457.00	\$ 98,977.00	75.3
18	MEDIO MARATON	\$ 1,386,040.71	\$ 497,880.71	\$ -	0
TOTAL		\$ 18,086,553.43	\$ 17,218,393.43	\$ 7,180,932.67	

Para realizar los diferentes subprogramas se tuvo que cambiar la estrategia de aplicación a manera virtual, a través de la página de COMUDE, zoom, entre otras aplicaciones.

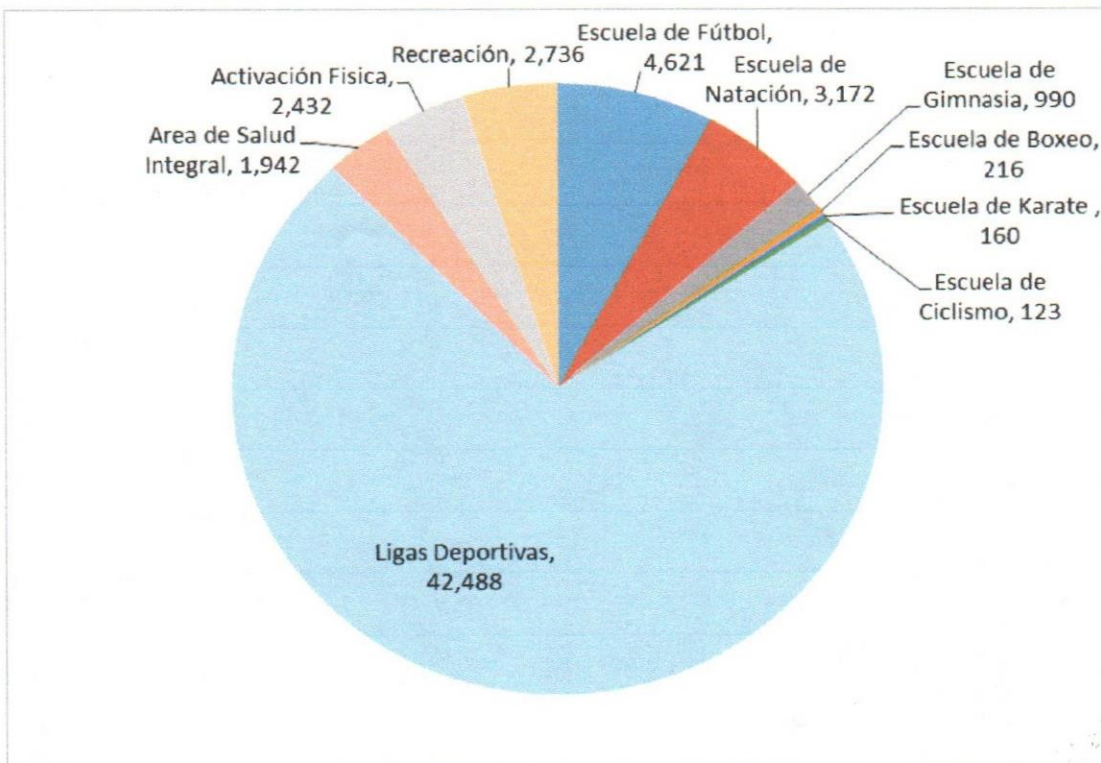
PROCESOS CONCLUIDOS

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, no ha concluido programa puesto que algunos de los subprogramas no se realizaron por la contingencia COVID-19, y algunos son anuales por lo cual el avance es variable pero aún no están concluidos.

En el programa de Actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio, en la correcta planeación, organización y control de manera interna; se han integrado subprogramas que de manera individual llevan un avance de la siguiente manera:

ANEXOS

Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.								
PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EN MUNICIPIO								
Estadísticas de beneficiarios de los Subprogramas (Personas)								
Año	Programas	BENEFICIARIOS POR MES						TOTAL POR SUBPROGRAMA
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
2020	Escuela de Fútbol	830	920	965	575	615	716	4,621
	Escuela de Natación	550	670	695	380	380	497	3,172
	Escuela de Gimnasia	150	260	280	100	100	100	990
	Escuela de Boxeo	40	45	45	28	28	30	216
	Escuela de Karate	35	40	40	15	15	15	160
	Escuela de Ciclismo	25	25	25	16	16	16	123
	Ligas Deportivas	11,000	11,000	11,235	2,073	2,385	4,795	42,488
	Area de Salud Integral	200	455	505	200	200	382	1,942
	Activación Física	500	545	545	263	263	316	2,432
	Recreación	0	0	0	725	803	1,208	2,736
	TOTAL		13,330	13,960	14,335	4,375	4,805	8,075



REFERENCIAS DOCUMENTALES

<https://comude.tlajomulco.gob.mx>


L.I. LUIS ANTONIO SANCHEZ
GUZMAN

DIRECTOR GENERAL




MTRO. ABRAHAM MARQUEZ
GARCIA

JEFE DE ADMINISTRACION

ASEJ2020-15-22-07-2021-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.