

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

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| TÍTULO | INGRESO | | | | | PENDIENTE DE INGRESAR |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | MODIFICADO | DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO | |
| 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 | 4,631,077.85 | 4,631,077.85 | 4,631,077.85 | 100.00% | 0.00% |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 15,000,000.00 | 101,428.25 | 15,101,428.25 | 15,101,428.25 | 100.00% | 0.00% |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| TOTAL | 15,000,000.00 | 4,732,506.10 | 19,732,506.10 | 19,732,506.10 | 100.00% | 0.00% |

| CAPÍTULO | EGRESOS | | | | | PENDIENTE POR EJERCER |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO | |
| Servicios personales | 12,295,812.99 | 904,232.19 | 13,200,045.18 | 13,125,913.99 | 99.44% | 0.56% |
| Materiales y suministros | 1,465,187.01 | 1,459,749.64 | 2,924,936.65 | 2,902,539.77 | 99.23% | 0.77% |
| Servicios generales | 1,149,000.00 | 2,288,250.48 | 3,437,250.48 | 3,421,593.79 | 99.54% | 0.46% |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 60,000.00 | 38,520.00 | 98,520.00 | 98,520.00 | 100.00% | 0.00% |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 30,000.00 | 41,753.79 | 71,753.79 | 71,753.79 | 100.00% | 0.00% |
| Inversión pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| Deuda pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| TOTAL | 15,000,000.00 | 4,732,506.10 | 19,732,506.10 | 19,650,321.34 | 99.43% | 0.57% |

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

D. T. MIGUEL GARCÍA ZUÑIGA
DIRECTOR GENERAL

MITRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



 Municipio de Tlajomulco
ASEJ2022-16-02-05-2023-1
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

000001

000000

1 of 1 page / 1 of 1 page



 Municipio de Tlaxiaco
 Bello
 Zúñiga, Jalisco
 16-02-2023
 DEL DEPORTE

| NO. | FECHA | ACTIVIDAD | DEPORTE | TIPO | ESTADO | CIUDAD | PROFESOR | ALUMNO | NOTAS | OTROS |
|-----|------------|---------------------|---------|------|--------|--------|----------|--------|-------|-------|
| 1 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 16/02/2023 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | FUTBOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
TLAJOMULCO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



INTRODUCCIÓN

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en su segundo avance gestión financiera del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2022, presentaremos el presupuesto anual aprobado y modificado con 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 inicial \$15,000,000.00 y el día 28 de marzo tuvo una primer modificación teniendo una ampliación de \$ 3,358,855.47, tuvo

000009

una ultima modificación quedando un presupuesto anual final de \$19,732,506.10 al día 31 de diciembre del año 2022, 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 hasta llegar a la semestral haciendo uso del recurso asignado para cada uno de los subprogramas que se manejan en el ente.

| CAPITULO | PRESUPUESTO ANUAL | AVANCE PRESUPUESTAL | PORCENTAJE AVANCE |
|----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1000 | 13,200,045.18 | 13,125,913.99 | 99.43% |
| 2000 | 2,924,936.65 | 2,902,539.77 | 99.23% |
| 3000 | 3,437,250.48 | 3,421,593.79 | 99.54% |
| 4000 | 98,520.00 | 98,520.00 | 100% |
| 5000 | 71,753.79 | 71,753.79 | 100% |

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO.

Programa Actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio.

PROGRAMAS SIN MIR.

El Consejo Municipal del Deporte maneja solo programas con MIR.

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

000004

beneficiadas por los subprogramas que se manejan dentro del Programa Actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio.

PROCESOS CONCLUIDOS

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tiene concluido el programa de Actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio en lo general, a continuación se muestran los subprogramas concluidos al cierre del ejercicio fiscal.

En el programa de Actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio, en la correcta planeación, organización y control de manera interna se encuentran de la siguiente manera:

| NO | SUBPROGRAMA | APROBADO | MODIFICADO | EJERCIDO | % AVANCE |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 10,905,812.99 | \$ 10,585,812.99 | \$ 10,535,574.77 | 90.61 |
| 2 | ESCUELA DE FUTBOL | \$ 1,095,387.01 | \$ 1,480,569.59 | \$ 1,475,911.40 | 99.69 |
| 3 | LIGAS DEPORTIVAS | \$ 330,000.00 | \$ 356,306.63 | \$ 356,306.63 | 93.22 |
| 4 | AREA DE SALUD INTEGRAL \$ 172,160.00 | \$ 172,044.00 \$ 172,027.77 | 99.99 | | |
| 5 | ESCUELA DE NATACION | \$ 381,360.00 | \$ 1,080,682.50 | \$ 1,080,682.50 | 100 |
| 6 | ESCUELA DE GIMNASIA | \$ 200,000.00 | \$ 763,233.87 | \$ 763,233.87 | 100 |
| 7 | ACTIVACION FISICA | \$ 225,840.00 | \$ 430,476.00 | \$ 430,476.00 | 100 |
| 8 | RECREACION | \$ 0.00 | \$ 358,548.24 | \$ 356,323.76 | 99.38 |
| 9 | BECAS DEPORTIVAS | \$ 60,000.00 | \$ 98,520.00 | \$ 98,520.00 | 100 |

000005

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 10 | ACTIVIDADES EN OFICINAS 392,800.00 | \$ 654,561.19 | \$ 614,400.49 | 93.87 | |
| 11 | GASOLINA | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 100 |
| 12 | SERIAL DE ATLETISMO | \$ 360,000.00 | \$ 721,829.00 | \$ 711,041.64 | 98.51 |
| 13 | ESCUELA DE BOXEO | \$ 97,440.00 | \$ 123,540.00 | \$ 123,540.00 | 100 |
| 14 | ESCUELA DE KARATE | \$ 83,520.00 | \$ 100,920.00 | \$ 100,920.00 | 100 |
| 15 | ESCUELA DE CICLISMO | \$ 55,680.00 | \$ 60,480.00 | \$ 60,480.00 | 100 |
| 16 | MEDIO MARATON TLAJOMULCO\$ 0.00 | \$ 2,150,326.10 | \$ 2,147,967.16 | 99.89 | |
| 17 | COPA JALISCO | \$ 340,000.00 | \$ 294,655.35 | \$ 292,915.35 | 99.41 |
| TOTAL | | \$ 15,000,000.00 | \$ 19,732,506.10 | \$ 19,620,321.34 | 99.43 |

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, concluyo su programa con un porcentaje promedio de 99.43% en los subprogramas que lo conforman, como son: Ligas Deportivas, y los Servicios Personales, Escuela de Futbol, Área de Salud Integral, Escuela de Natación, Escuela de Gimnasia, Activación Física, Recreación, Becas Deportivas, Actividades de Oficina, Gasolina, Serial de Atletismo, Medio Maratón Tlajomulco, Escuela de Boxeo, Escuela de Karate, Escuela de Ciclismo y Copa Jalisco.

PROGRAMAS SIN MIR

El Consejo Municipal del Deporte maneja solo programas con MIR

CIUDAD CULTA, RECREATIVA Y PARTICIPATIVA

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, 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.

AVANCES INFERIORES A LAS METAS

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, en 9 (nueve) subprogramas son inferiores al 100% puesto que solo fue por el costo de adquisición de las compras.

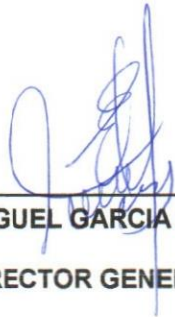
REFORMULACIÓN DE PROGRAMAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO

El Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, no tuvo reformulación de programas, se realizaron como estaban programados, se obtuvieron más beneficiarios de la proyección inicial. Lo cual nos deja con una muy buena participación en nuestro programa Actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

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

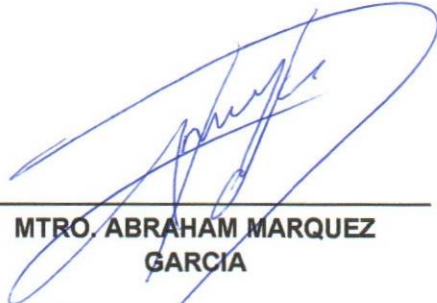


D.T. MIGUEL GARCIA ZUÑIGA

DIRECTOR GENERAL



Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco
CONSEJO MUNICIPAL
DEL DEPORTE



MTRO. ABRAHAM MARQUEZ
GARCIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ASEJ2022-16-02-05-2023-1

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

000008