



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



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

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para hacer entrega del segundo avance de gestión financiera del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco mismo que comprende el periodo del 01 de Julio al del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

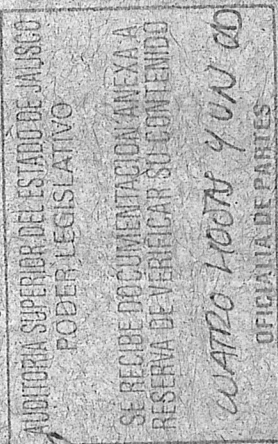
32 83 44 00 Ext. 3260  
Directo 16424671

www.tlajomulco.gob.mx

Adjunto a este oficio lo siguiente:

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

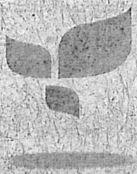


AUDITORIA SUPERIOR  
DEL EDO. DE JALISCO

37-15 18 AGO 29 -9 306

OFICINA DE PARTES

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



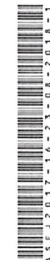
**OPD Municipal CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO**  
**FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**  
 SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS	TÍTULO	ESTIMADO ANUAL		INGRESOS DEL PERIODO		AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
		APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE	PERIODO JULIO-DICIEMBRE		
	Impuestos	0	0	0	0	0%	100%
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
	Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	100%
	Derechos	0	0	0	0	0%	100%
	Productos	0	0	0	0	0%	100%
	Aprovechamientos	0	0	0	0	0%	100%
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000,000	4,477,159	14,477,159	14,420,666	100%	0%
	Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	0	0	0	0%	100%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>4,477,159</b>	<b>14,477,159</b>	<b>14,420,666</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

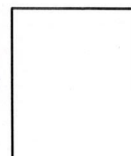
EGRESOS	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL		EGRESOS DEL PERIODO		AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
		APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN	TOTAL	PERIODO		
	Servicios Personales	8,681,280	736,599	9,417,879	9,404,770	100%	0%
	Materiales y Suministros	775,500	550,866	1,326,366	1,326,366	100%	0%
	Servicios Generales	287,020	632,714	919,734	919,729	100%	0%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,000	79,127	214,127	181,470	85%	15%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	121,200	485,464	606,664	606,662	100%	0%
	Inversión Pública	0	0	0	0	0%	100%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
	Deuda Pública	0	0	0	0	0%	100%
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0	0%	100%
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>2,484,770</b>	<b>12,484,770</b>	<b>12,436,997</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

  
**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.**  
**LUIS ANTONIO SANCHEZ GUZMAN**  
 Director General

  
**L.C.P. LILIANA VELÁZQUEZ AVALOS**  
 Jefe-Administrativo



  
**COMIDE**  
 Consejo Municipal del Deporte Tlajomulco



**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS**  
OPD Municipal CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE  
TLAJOMULCO  
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE  
DICIEMBRE 2017

En este Segundo Avance de Gestión se darán a conocer las modificaciones en tanto al presupuesto del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como la afectación de cada programa de dicho ente. El COMUDE Tlajomulco empezó a operar a partir del 02 de mayo de 2017, el presupuesto inicial para el 2017 fue por la cantidad \$ 10'00,000.00, hasta el 30 de junio no se realizó alguna modificación. En el mes de septiembre de 2017, se realizó una ampliación total por la cantidad de \$ 2'484,770.00, esto porque se aprobaron nuevos programas para el COMUDE Tlajomulco, tales como Escuela de Charrería, Material Deportivo para Escuelas de Iniciación, Ajedrez, Educación Nutricional, Natación, Proyecto Biker, aparte se realizó una homologación a los sueldos del personal adscrito a dicho Consejo y por último se hizo un traspaso de 2 plazas del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco al Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, cabe mencionar que el COMUDE Tlajomulco Recibió un subsidio adicional por la cantidad de \$ 2'00,000.00, para la construcción de oficinas de este Consejo, la cantidad antes mencionada se quedó en nuestro activo como obra en proceso. Por último la ampliación total al presupuesto del COMUDE fue por la cantidad de \$ 4'484,770.00, por lo cual la suma del presupuesto aprobado y la ampliación es por la cantidad de \$14'484,770.00. A continuación se dará a conocer como se afectó cada uno de los programas del COMUDE:

- Administración
- Ligas Deportivas
- Activación Física
- Recreación

El primer programa es el de Administración, el cual contempló todo el gasto de la Nómina y Actividades de Oficina, dicho programa comprendió 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, durante el transcurso de julio a diciembre de 2017 se realizó un traspaso a este programa por \$ 187,328.66, con lo que el presupuesto final para ejercer de este proyecto fue por \$ 8'033,685.42 al 31 de diciembre de 2017, este programa beneficio a 2,500 personas y se ejerció la cantidad de \$ 7' 987,912.45.

El Programa de Ligas Deportivas, contemplo hasta el 30 de junio de 2017 actividades deportivas tales como Escuelas de Iniciación Deportiva (Futbol, Basquetbol, Voleibol, Gimnasia y Natación), cabe mencionar que en el transcurso de julio a diciembre 2017 se habilitaron más sedes y disciplinas como Escuela de Charrería y Ajedrez, dentro de dicho programa de Ligas Deportivas también se contempló el Serial de Atletismo, el cual constó de 4 carreras durante el año de 5k, 8k, 10k y 15k, también se realizaron actividades con 90 ligas de futbol, para el funcionamiento de estas actividades se programó, la cantidad de \$ 1'814,973.48 durante el transcurso de julio a diciembre de 2017 se realizó un traspaso a este programa por \$ 187,328.66, con lo que el presupuesto final para ejercer de este proyecto fue por \$ 3'958,369.04 al 31 de diciembre de 2017, este programa beneficio a 15,000 personas el gasto total de este programa fue por \$ 3'958,369.04

El programa de Activación Física, contempló actividades de Macro clases de Activación Física, Aerokids, Adultos Mayores, Actividades de capacitación a instructores externos, entre otros programas que sirvieron para fomentan la actividad física. Para el funcionamiento de estas actividades se programó, la cantidad de \$ 200,000.00 durante el transcurso de julio a diciembre de 2017 se realizó un traspaso a este programa por \$ 142,246.90, con lo que el presupuesto final para ejercer de este proyecto fue por \$ 342,246.90 al 31 de diciembre de 2017, este programa beneficio a 1,100 personas el gasto total de este programa fue por \$ 342,246.90.

El Programa Recreación, realizó actividades nombradas juega conmigo, tu diversión en el recreo y Marometa, a las Estrellas entre otros, para el funcionamiento de estas actividades se programó, la cantidad de \$138,669.76 durante el transcurso de julio a diciembre de 2017 se realizó un traspaso a este programa por \$ 11,798.88, con lo que el presupuesto final para ejercer de este proyecto fue por \$ \$ 150,468.64 al 31 de diciembre de 2017, este programa beneficio a 900 personas, el gasto total de este programa fue por \$ 150,468.64

Programa Construcción de Oficinas, para este programa se destinó un presupuesto de \$ 2'000,000.00 para la construcción de instalaciones e infraestructura para las oficinas del COMUDE Tlajomulco, cabe mencionar que actualmente la cantidad destinada para este programa se ve afectada en el Activo como Obra en Procesos.

  
L.I. Luis Antonio Sánchez Guzmán

Director General  
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO  
DE ZUNIGA, JALISCO.



  
L.C.P. Liliana Velázquez Avalos

Jefe Administrativo

**ENTE PÚBLICO**  
**OPD Municipal CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO**  
**SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Calidad	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
Funciones de Desarrollo Social	De Resultados		X			Personas	2000	2500	\$7,846,356.76	125.00%	101.80%	
Funciones de Desarrollo Social	De Resultados		X			Personas	12000	15000	\$3,958,369.04	125.00%	218.10%	
Funciones de Desarrollo Social	De Resultados		X			Personas	900	1100	\$342,246.90	122.22%	171.12%	
Funciones de Desarrollo Social	De Resultados		X			Personas	500	900	\$150,468.64	180.00%	108.51%	
Funciones de Desarrollo Social	De Resultados		X			Personas	1500	2000	\$2,000,000.00	133.33%	100.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	
										0.00%	0.00%	

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

  
**L. LUIS ANTONIO SANCHEZ GUZMÁN**  
 Director General

  
**L. C. P. LILIANA VELÁZQUEZ AVALOS**  
 Jefe Administrativo

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO**  
 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE



**COMUDE**  
 Consejo Municipal del Deporte Tlajomulco

