

4299 19 NOV 11 10:24

COMUDE/1164/2019
Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco
Segundo avance de gestión 2018

OFICIALIA DE PARTES

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a 06 de Noviembre del 2019.

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

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y aprovecho para hacer entrega del Segundo avance de gestión financiera 2018, del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco mismo que comprende al 31 de diciembre 2018.

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 2018.

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

Atentamente

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JALISCO.



comude
Consejo Municipal del Deporte Tlajomulco

L.I. Luis Antonio Sánchez Guzmán.

Director General del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

comude@tlajomulco.gob.mx

"2019, Año de la igualdad de género en Jalisco".

LASG/KPRM

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a 06 de Noviembre del 2019.

H. Congreso del Estado de Jalisco
Presente:

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y aprovecho para hacer entrega del Segundo avance de gestión financiera 2018, del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco mismo que comprende al 31 de diciembre 2018.

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 2018.

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

Atentamente

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JALISCO.



comude
Consejo Municipal del Deporte Tlajomulco

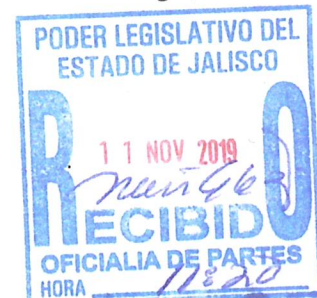
L.I. Luis Antonio Sánchez Guzmán.

Director General del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

comude@tlajomulco.gob.mx

"2019, Año de la igualdad de género en Jalisco".

LASG/KPRM



- Con anexos
y 1 CDC

OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS

TÍTULO	APROBADO ANUAL	ESTIMADO ANUAL		INGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
		MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-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	14,343,400	1,086,120	15,429,520	15,429,422	100%	0%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL DEL INGRESO DEVENGADO	14,343,400	1,086,120	15,429,520	15,429,422	100%	0%

EGRESOS

CAPITULO	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Servicios Personales	11,426,573	356,018	11,782,591	11,772,920	100%	0%
Materiales y Suministros	1,662,407	189,559	1,851,966	1,851,966	100%	0%
Servicios Generales	754,023	590,898	1,344,921	1,344,921	100%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000	-15,300	184,700	184,700	100%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	300,397	-25,481	274,916	274,916	100%	0%

Inversión Pública	0	0	0	0	0	100%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	100%
Participaciones y Apertaciones	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%
TOTAL DEL GASTO DEVENGADO	14,343,400	1,095,693	15,439,093	15,429,422	100%	0%

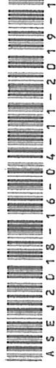

L.L. LUIS ANTONIO SÁNCHEZ GUZMÁN
 MUNICIPIO DE TIJAJOMULCO
 Director General COMUDE Tlajomulco

L.C. > LUAN VELAZQUEZ AVALOS
 Jefa Administrativa COMUDE Tlajomulco

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



comude
 Consejo Municipal del Distrito Tlajomulco



OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO
AVANCE DE PROGRAMAS


SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO "PRESUPUESTO DE EGRESOS".
 ESPECIFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO:
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN
 PROGRAMÁTICA, CORTE SEMESTRAL Y ANUAL

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	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)			
1 SUBSIDIOS													
1 1SUBSIDIOS	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
1 2Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación)	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
1 3Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación)	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
2 Otros Subsidios	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
2 1DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
2 2Prestación de Servicios Públicos	De Resultados		X					\$ 20,000.00	\$ 35,653.00	\$ 15,429,423.32			99.94%
2 3Provisión de Bienes Públicos	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
2 4Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
2 5Promoción y Fomento	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
2 6Regulación y Supervisión	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
2 7Específicos	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
3 Proyectos de Inversión	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
3 1ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
3 2Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
3 3Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
4 Operaciones Ajenas	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
4 1COMPROMISOS	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
4 2Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
5 Desastres Naturales	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
5 1OBLIGACIONES	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
5 2Pensiones y Jubilaciones	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%
Aportaciones a la Seguridad Social	Estratégico							\$ -	\$ -	\$ -			0.00%

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
 DE ZUNIGA, JALISCO.

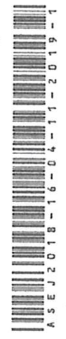

L.P. LILIANA VELAZQUEZ AVALOS
 Jefa Administrativa COMUDE Tlajomulco

SELLO



COMUDE
 Consejo Municipal del Deporte Tlajomulco

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



EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
TLAJOMULCO
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE
DICIEMBRE 2018

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
OPD Municipal CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE
DICIEMBRE 2018

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 con un presupuesto para el 2018 por la cantidad \$ 14'343,400.00, hasta el 30 de junio no se realizó alguna modificación. En el mes de septiembre de 2018, se realizó una ampliación para el programa Medio Maratón por la cantidad de \$ 916,120.45, esto para la operación del evento deportivo más importante en el municipio, así mismo se solicitó un adelanto de subsidio por la cantidad de \$ 170,000.00 para el pago de instructores en el mes de diciembre, Por último la cantidad adquirida total al presupuesto del COMUDE fue por la cantidad de \$ 15,429,520.45 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 \$ 10'150,464.00, durante el transcurso de julio a diciembre de 2018 se ejerció la cantidad de \$ 9,414,004.78.

El Programa de Ligas Deportivas, contemplo hasta el 30 de junio de 2018 actividades deportivas tales como Escuelas de Iniciación Deportiva (Futbol, Basquetbol, Voleibol, Gimnasia, Boxeo, Ciclismo, Karate y Natación), cabe mencionar que en el transcurso de julio a diciembre 2018 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 3 carreras durante el año de 5k, 10k y 15k, así como la carrera del medio maratón 2018, también se realizaron actividades con 90 ligas de futbol, para el funcionamiento de estas actividades se programó, la cantidad de \$ 3'604,450.00, durante el transcurso de julio a diciembre de 2018 se ejerció la cantidad de \$ 5,297,251.88

El programa de Activación Física, contempló actividades de Macro clases de Activación Física, 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 \$ 261,486.00, durante el transcurso de julio a diciembre de 2018 se ejerció la cantidad de \$ 396,604.00

El Programa Recreación, realizó actividades nombradas juega conmigo, tu diversión en el recreo y Marometa, a las Estrellas y Cursos de Verano entre otros, para el funcionamiento de estas actividades se programó, la cantidad de \$ 327,000.00, durante el transcurso de julio a diciembre de 2018 se ejerció la cantidad de por \$ 321,559.66

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA, JALISCO.



comude
Consejo Municipal del Deporte Tlajomulco