



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021



**Consejo
Municipal
del Deporte**
ZAPOPAN EN MOVIMIENTO

**Ciudad
de los niños**

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Distribución Presupuestal

Contenido

Informes Presupuestarios

- Estructura Administrativa
- Objeto del Gasto
- Clasificación Funcional
- Tipo de Gasto
- Fuente de Financiamiento
- Ubicación Geográfica

Informes Programáticos

- Tipología General
- Eje y Línea de Acción
- Clasificación Programática



Estructura Administrativa



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
UP-UR-UE		
01 DIRECCION GENERAL		17,231,173.07
01 DIRECCION GENERAL		17,231,173.07
01 DIRECCION GENERAL		6,051,180.90
02 COORDINACION DE LA CONTRALORIA INTERNA		2,477,605.27
03 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		2,932,411.49
04 DEPARTAMENTO DE PLANEACION		1,204,340.40
05 DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE ARCHIVO		2,671,463.72
06 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES		702,572.35
07 SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DE BOX		380,012.31
08 DEPARTAMENTO DE VINCULACION INSTITUCIONAL		811,586.63
02 DIRECCION JURIDICA		4,592,070.44
01 DIRECCION JURIDICA		4,592,070.44
01 DIRECCION JURIDICA		4,592,070.44
03 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		25,432,526.61
01 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		25,432,526.61
01 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		3,572,156.62
02 DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD		1,716,356.74
03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS		1,089,139.90
04 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		1,980,257.52
05 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION		9,643,434.45
06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6,004,185.18
07 DEPARTAMENTO DE ALMACEN		889,389.39
09 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		537,606.81
04 DIRECCION OPERATIVA		44,327,909.64
01 DIRECCION OPERATIVA		44,327,909.64
01 DIRECCION OPERATIVA		3,538,372.85
02 DEPARTAMENTO DE DEPORTE DE ADULTO MAYOR		3,743,560.57
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS		2,714,525.10
04 DEPARTAMENTO DE DEPORTE ADAPTADO		5,533,081.01
05 DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMUNITARIO		2,017,992.02
06 DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS		19,296,642.81
07 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS		3,106,811.54
08 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LUDICAS		4,376,923.74
05 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS		78,408,585.16
01 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS		78,408,585.16
01 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS		13,542,989.45
02 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO		41,730,648.32
03 DEPARTAMENTO DE ZONAS DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS		13,891,057.75
04 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS		9,243,889.64
06 DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS		13,404,811.37
01 DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS		13,404,811.37
01 DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS		9,098,643.86
02 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		4,306,167.51

TOTAL DEL GASTO: 183,397,076.29



Objeto del Gasto



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
01 SERVICIOS PERSONALES		124,005,704.40
01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		64,410,966.69
03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		64,410,966.69
02 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		42,024.00
01 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		42,024.00
03 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		20,442,916.74
01 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		8,785,700.91
01 QUINQUENIO		8,785,700.91
02 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		11,394,565.83
01 PRIMA VACACIONAL		2,629,515.19
02 AGUINALDO		8,765,050.64
03 HORAS EXTRAORDINARIAS		262,650.00
04 SEGURIDAD SOCIAL		17,125,486.09
01 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		3,593,106.45
02 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,893,250.94
03 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		11,043,963.80
04 APORTACIONES PARA SEGUROS		595,164.90
05 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		20,288,748.92
02 INDEMNIZACIONES		961,559.41
04 PRESTACIONES CONTRACTUALES		17,651,001.27
01 AYUDA PARA DESPENSA		10,968,036.00
02 AYUDA PARA TRANSPORTE		2,739,648.00
03 AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS		214,322.40
04 RECONOCIMIENTO DIAS ESPECIALES		188,100.00
05 RECONOCIMIENTO DE TRABAJADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		2,558,552.88
06 AYUDA PARA UTILES ESCOLARES		214,240.00
07 GUARDERIAS DIF		64,443.19
09 DIAS ECONOMICOS		615,080.77
10 GASTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO		88,578.03
05 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		38,851.99
09 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		1,637,336.25
01 REEMBOLSO I.S.P.T. DE AGUINALDO A EMPLEADOS		1,637,336.25
07 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		1,695,561.96
01 ESTIMULOS		1,695,561.96
01 PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,413,118.28
02 INCENTIVO AL DESEMPEÑO		282,443.68
02 MATERIALES Y SUMINISTROS		16,212,702.56
01 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		4,077,083.14
01 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,083,276.75
02 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		29,597.40
04 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		203,920.78
05 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		936,085.37
06 MATERIAL DE LIMPIEZA		1,678,816.35
07 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		85,720.73
08 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		59,665.76
02 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,060,072.31
01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,051,493.31
03 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		8,579.00
04 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		2,298,702.84
01 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		6,420.00
02 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		62,784.82
03 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		25,000.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00
06	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	755,596.92
07	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	116,598.19
08	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	68,713.36
09	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,193,589.55
05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	740,686.81
01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	161.47
02	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,657.18
03	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	114,492.45
04	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	394,833.76
06	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	177,204.55
09	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	52,337.40
06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,344,530.02
01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,344,530.02
07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,836,363.31
01	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,553,895.09
02	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	160,576.61
03	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,083,818.99
04	PRODUCTOS TEXTILES	22,072.62
05	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	16,000.00
09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	855,264.13
01	HERRAMIENTAS MENORES	144,946.65
02	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	200,872.48
03	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,155.20
04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	51,758.12
06	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,668.33
08	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	262,397.16
09	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	104,466.19
03	SERVICIOS GENERALES	36,108,142.82
01	SERVICIOS BASICOS	6,957,396.40
01	ENERGIA ELECTRICA	5,500,020.00
02	GAS	5,543.87
03	AGUA	990,000.00
04	TELEFONIA TRADICIONAL	163,366.67
07	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	291,505.86
08	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,960.00
02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,473,801.70
03	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,043,028.26
05	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	213,452.56
06	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,920.00
07	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	258,084.83
09	OTROS ARRENDAMIENTOS	945,316.05
03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,430,999.25
01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	145,000.00
03	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	419,200.00
04	SERVICIOS DE CAPACITACION	77,500.00
06	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	48,000.00
08	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,536,320.00
09	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	5,204,979.25
04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	811,127.74
01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	400,000.00
03	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	145,198.86



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
04	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	24,999.99
05	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	230,000.00
07	FLETES Y MANIOBRAS	10,928.89
05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,619,441.89
01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,993,719.98
02	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,000.00
03	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,694.72
05	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	266,658.80
07	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	201,232.03
08	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,500.00
09	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	31,636.36
06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	582,824.39
01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	302,379.41
02	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	28,584.31
03	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	58,000.00
05	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	164,860.67
06	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	29,000.00
07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	528,689.56
01	PASAJES AEREOS	89,485.71
02	PASAJES TERRESTRES	21,653.33
05	VIATICOS EN EL PAIS	89,320.00
06	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	129,999.99
08	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	160,944.82
09	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	37,285.71
08	SERVICIOS OFICIALES	85,761.89
01	GASTOS DE CEREMONIAL	85,761.89
09	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,618,100.00
02	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00
04	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,000,000.00
05	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	98,600.00
06	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	504,500.00
04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,430,324.25
04	AYUDAS SOCIALES	3,430,324.25
01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,410,024.25
02	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	20,300.00
05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,640,202.26
01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	803,727.87
01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	172,297.27
05	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	404,787.56
09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	226,643.04
02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,170.14
02	APARATOS DEPORTIVOS	21,150.14
03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,820.00
09	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,200.00
03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,191,791.56
01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,191,791.56
04	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00
01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	900,000.00
06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	573,512.69



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	58,400.00
04	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	107,680.00
06	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	106,926.11
07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	300,506.58
09	ACTIVOS INTANGIBLES	110,000.00
03	MARCAS	10,000.00
09	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00
TOTAL DEL GASTO:		183,397,076.29



Clasificación Funcional



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Fin-Fun-SFun-SSFun		
02 DESARROLLO SOCIAL		183,397,076.29
04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		183,397,076.29
01 DEPORTE Y RECREACION		183,397,076.29
	TOTAL DEL GASTO:	183,397,076.29



Tipo de Gasto



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
TG		
1 GASTO CORRIENTE		179,790,978.87
2 GASTO DE CAPITAL		3,606,097.42
	TOTAL DEL GASTO:	183,397,076.29



Fuente de Financiamiento



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
FF-OF-RF		
01 NO ETIQUETADO		183,397,076.29
04 INGRESOS PROPIOS		183,397,076.29
01 RECURSO PROPIO		183,397,076.29
	TOTAL DEL GASTO:	183,397,076.29



Ubicación Geográfica



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Ent-Mun-Loc-Col		
14 JALISCO		183,397,076.29
120 ZAPOPAN		183,397,076.29
	TOTAL DEL GASTO:	183,397,076.29



Tipología General



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Analisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
GGasto-TProg-Mod		
1 PROGRAMAS		183,397,076.29
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		113,011,506.70
E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		113,011,506.70
3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		70,385,569.59
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		70,385,569.59
TOTAL DEL GASTO:		183,397,076.29



Eje y Línea de Acción



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Eje Temático

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Eje-E/LA		
01	SERVICIOS PUBLICOS GENERADORES DE BIENESTAR	115,943,918.19
01	7.1. DESARROLLAR ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, DE DIFERENTES DISCIPLINAS, EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE ACUERDO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD, CAMPO O ESPACIO DEPORTIVO.	22,403,454.35
02	7.2. REGULARIZAR LAS LIGAS DEPORTIVAS QUE OPERAN EN LOS ESPACIOS A CARGO DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	2,714,525.10
03	7.5. BRINDAR SERVICIOS DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	5,533,081.01
04	7.7. BRINDAR ACCIONES DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES.	3,743,560.57
05	7.8. APLICAR ACCIONES PARA LA ACTIVACION FISICA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE ZAPOPAN.	6,778,502.50
06	7.6. APLICAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN UNIDADES DEPORTIVAS, CENTRO ACUATICO Y ALBERCA DE REHABILITACION.	64,865,595.71
08	7.9. DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS.	9,905,198.95
05	GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS	67,453,158.10
01	36.19. DESARROLLAR LA PLANEACION, PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE ORIENTADA EN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.	67,453,158.10
TOTAL DEL GASTO:		183,397,076.29



Clasificación Programática



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Prog-Prop-TPoy-NPoyTAct-NAct		
001 COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION		2,932,411.49
01 LA CIUDADANIA ESTA ENTERADA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL COMUDE A TRAVES DE REDES SOCIALES Y MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION		2,932,411.49
A 001 DIFUSION DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL COMUDE		2,932,411.49
002 FOMENTAR LA REACTIVACION FISICA		3,743,560.57
01 INCENTIVAR AL ADULTO MAYOR A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LA RECREACION Y ACTIVACION FISICA		3,743,560.57
0001 ADULTOS MAYORES		3,743,560.57
003 ADMINISTRACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,714,525.10
01 ADMINISTRAR EL USO DEL ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, LLEVAR UN REGISTRO ACTUALIZADO DE TODOS LOS AUTORIZADOS PARA LIGAS DEPORTIVAS, ESCUELAS POR CONVENIO Y COMERCIO DENTRO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR COMUDE		2,714,525.10
0001 ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS		2,714,525.10
004 DEPORTE Y REHABILITACION CON INCLUSION		5,533,081.01
01 BRINDAR SERVICIOS DE REHABILITACION Y ACTIVACION FISICA CON INCLUSION		5,533,081.01
0001 DEPORTE ADAPTADO		2,239,388.99
0002 ALBERCA DE REHABILITACION		3,293,692.02
005 ACTIVACION LUDICA DEPORTIVA		6,778,502.50
01 REALIZAR EVENTOS LUDICOS QUE INCENTIVEN LA ACTIVACION FISICA DEPORTIVA		6,778,502.50
0001 COPA JALISCO 2021		648,998.65
0002 FERIA DEL DEPORTE		200,000.00
0003 GALA DE BOX 2021		545,163.83
0004 EXPO DEPORTIVA 2021		2,782,761.26
0005 GALA DE GIMNASIA 2021		200,000.00
0006 CAMPAMENTOS		1,310,425.46
0007 CURSOS DE VERANO		707,566.56
0008 EVENTOS ATLETICOS INFANTILES		383,586.74
006 ESCUELAS DEPORTIVAS DE ZAPOPAN		22,403,454.35
01 ESTABLECER Y APOYAR LA CREACION DE PROGRAMAS PERMANENTES DE INICIACION DEPORTIVA, RECREACION Y FOMENTO A LA SALUD; ASI COMO SU DIFUSION		22,403,454.35
0001 ESCUELAS DEPORTIVAS		22,403,454.35
007 ESPACIOS OPTIMOS PARA EL DEPORTE		64,865,595.71
01 UNIDADES DEPORTIVAS A CARGO DE COMUDE ZAPOPAN CUENTAN CON LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO Y LA PRESTACION DE SERVICIOS.		64,865,595.71
0001 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		64,865,595.71
008 FOMENTO AL DEPORTE EN EL ESPACIO PUBLICO		6,972,787.46
01 INCENTIVAR LA PRACTICA DEL DEPORTE, MEDIANTE EVENTOS QUE DEN PROYECCION NACIONAL E INTERNACIONAL A ZAPOPAN		6,972,787.46
0001 CARRERAS EXTREMAS		1,011,690.30
0002 CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA		473,705.37
0003 CARRERA DE LA FUNDACION ZAPOPAN		985,483.71
0004 CARRERA DE LA INDEPENDENCIA		564,511.80
0005 CARRERA DEL POLICIA		333,631.85
0006 MEDIO MARATON 2021		3,603,764.43
009 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		67,453,158.10
01 COORDINACION DE LAS DIRECCIONES		14,298,761.58
A 001 PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS		10,924,725.51
A 002 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARCHIVOS		2,671,463.72
A 003 TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES		702,572.35
02 COORDINACION DE LOS ACTOS JURIDICOS		4,592,070.44
A 001 LOS ACTOS QUE SE REALIZAN EN EL CONSEJO SON CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA.		4,592,070.44
03 COORDINACION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS		25,432,526.61
A 001 ESTABLECER, DIRIGIR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA		25,432,526.61



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct		

OPTIMIZAR Y EFICIENTAR EL USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL COMUDE	
04 COORDINACION DE LOS PROGRAMAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	3,538,372.85
A 001 PLANEAR, ORGANIZAR, IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR GENERAL, PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO, ASI COMO PROponER POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN INCORPORAR A LA POBLACION A LA PRACTICA DEL DEPORTE	3,538,372.85
05 COORDINACION DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO	13,542,989.45
A 001 PLANEAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS	13,542,989.45
06 COORDINACION DE CARRERAS Y EVENTOS	6,048,437.17
A 001 PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS	1,742,269.66
0002 COORDINAR Y PROGRAMAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA ASISTIR EN EL MONTAJE DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS, SUPERVISANDO LA INSTALACION Y SU BUEN USO	4,306,167.51
TOTAL DEL GASTO:	183,397,076.29