

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 ESTANTERIA | 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

Análisis 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-TProy-NProyTAct-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 |
| O001 | 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 |
| O001 | 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 |
| O001 | DEPORTE ADAPTADO | 2,239,388.99 |
| O002 | 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 |
| O001 | COPA JALISCO 2021 | 648,998.65 |
| O002 | FERIA DEL DEPORTE | 200,000.00 |
| O003 | GALA DE BOX 2021 | 545,163.83 |
| O004 | EXPO DEPORTIVA 2021 | 2,782,761.26 |
| O005 | GALA DE GIMNASIA 2021 | 200,000.00 |
| O006 | CAMPAMENTOS | 1,310,425.46 |
| O007 | CURSOS DE VERANO | 707,566.56 |
| O008 | 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 |
| O001 | 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 |
| O001 | 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 |
| O001 | CARRERAS EXTREMAS | 1,011,690.30 |
| O002 | CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA | 473,705.37 |
| O003 | CARRERA DE LA FUNDACION ZAPOPAN | 985,483.71 |
| O004 | CARRERA DE LA INDEPENDENCIA | 564,511.80 |
| O005 | CARRERA DEL POLICIA | 333,631.85 |
| O006 | 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 |
| O002 | 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 |