



**Consejo
Municipal
del Deporte**
ZAPOPAN EN MOVIMIENTO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022



Gobierno de
Zapopan

Ciudad de las
niñas
y **niños**

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

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 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
UP-UR-UE		
01 DIRECCION GENERAL		19,371,146.74
01 DIRECCION GENERAL		19,371,146.74
01 DIRECCION GENERAL		7,175,743.03
02 COORDINACION DE LA CONTRALORIA INTERNA		2,551,359.13
03 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		3,435,511.07
04 DEPARTAMENTO DE PLANEACION		1,278,236.61
05 DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE ARCHIVO		2,979,272.59
06 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES		717,007.00
07 SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DE BOX		394,101.76
08 DEPARTAMENTO DE VINCULACION INSTITUCIONAL		839,915.55
02 DIRECCION JURIDICA		4,609,201.85
01 DIRECCION JURIDICA		4,609,201.85
01 DIRECCION JURIDICA		4,609,201.85
03 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		26,481,409.66
01 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		26,481,409.66
01 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		3,549,974.30
02 DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD		1,787,467.07
03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS		1,053,963.70
04 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		2,029,272.57
05 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION		10,111,249.68
06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6,479,269.62
07 DEPARTAMENTO DE ALMACEN		930,262.20
09 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		539,950.52
04 DIRECCION OPERATIVA		47,644,083.40
01 DIRECCION OPERATIVA		47,644,083.40
01 DIRECCION OPERATIVA		3,731,637.56
02 DEPARTAMENTO DE DEPORTE DE ADULTO MAYOR		4,052,068.27
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS		2,766,750.65
04 DEPARTAMENTO DE DEPORTE ADAPTADO		5,299,156.38
05 DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMUNITARIO		2,136,990.03
06 DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS		21,359,704.41
07 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS		3,228,479.87
08 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LUDICAS		5,069,296.23
05 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS		84,312,288.78
01 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS		84,312,288.78
01 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS		15,723,802.18
02 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO		44,700,900.20
03 DEPARTAMENTO DE ZONAS DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS		14,366,767.92
04 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS		9,520,818.48
06 DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS		11,959,062.86
01 DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS		11,959,062.86
01 DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS		9,305,918.46
02 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		2,653,144.40
TOTAL DEL GASTO:		194,377,193.29

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 2022

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
01	SERVICIOS PERSONALES	130,070,648.97
01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	66,836,510.47
03	<i>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</i>	<i>66,836,510.47</i>
02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	42,024.00
01	<i>HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS</i>	<i>42,024.00</i>
03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,324,734.99
01	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,442,950.80
01	<i>QUINQUENIO</i>	<i>9,442,950.80</i>
02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,823,969.29
01	<i>PRIMA VACACIONAL</i>	<i>2,728,608.30</i>
02	<i>AGUINALDO</i>	<i>9,095,360.99</i>
03	<i>HORAS EXTRAORDINARIAS</i>	<i>57,814.90</i>
04	SEGURIDAD SOCIAL	18,176,630.76
01	<i>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>3,751,877.94</i>
02	<i>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</i>	<i>1,964,597.97</i>
03	<i>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</i>	<i>11,460,154.85</i>
04	<i>APORTACIONES PARA SEGUROS</i>	<i>1,000,000.00</i>
05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	22,128,649.66
02	<i>INDEMNIZACIONES</i>	<i>961,559.41</i>
04	PRESTACIONES CONTRACTUALES	19,407,749.88
01	<i>AYUDA PARA DESPENSA</i>	<i>12,115,166.00</i>
02	<i>AYUDA PARA TRANSPORTE</i>	<i>2,820,735.22</i>
03	<i>AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS</i>	<i>380,000.00</i>
04	<i>RECONOCIMIENTO DIAS ESPECIALES</i>	<i>237,006.00</i>
05	<i>RECONOCIMIENTO DE TRABAJADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE</i>	<i>2,648,511.66</i>
06	<i>AYUDA PARA UTILES ESCOLARES</i>	<i>214,240.00</i>
07	<i>GUARDERIAS DIF</i>	<i>64,443.19</i>
09	<i>DIAS ECONOMICOS</i>	<i>639,069.78</i>
10	<i>GASTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO</i>	<i>288,578.03</i>
05	<i>APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS</i>	<i>122,004.12</i>
09	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,637,336.25
01	<i>REEMBOLSO I.S.P.T. DE AGUINALDO A EMPLEADOS</i>	<i>1,637,336.25</i>
07	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,562,099.09
01	ESTIMULOS	1,562,099.09
01	<i>PREMIO DE PUNTUALIDAD</i>	<i>1,479,655.40</i>
02	<i>INCENTIVO AL DESEMPEÑO</i>	<i>82,443.69</i>
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,978,369.24
01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,925,218.64
01	<i>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</i>	<i>753,908.40</i>
02	<i>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION</i>	<i>54,552.79</i>
04	<i>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES</i>	<i>226,073.89</i>
05	<i>MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL</i>	<i>852,957.83</i>
06	<i>MATERIAL DE LIMPIEZA</i>	<i>888,021.53</i>
07	<i>MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA</i>	<i>75,742.52</i>
08	<i>MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS</i>	<i>73,961.68</i>
02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,214,287.31
01	<i>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</i>	<i>1,201,143.42</i>
03	<i>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION</i>	<i>13,143.89</i>
04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,234,531.29
01	<i>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</i>	<i>7,847.70</i>
02	<i>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</i>	<i>75,869.34</i>
03	<i>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</i>	<i>10,010.00</i>



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 2022

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp	
04 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,912.50
06 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,046,799.42
07 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	152,502.25
08 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	110,974.64
09 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	817,615.44
05 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	950,990.91
01 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	166.80
02 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	8,216.94
03 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	174,678.61
04 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	342,020.43
06 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	423,493.60
09 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,414.53
06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,471,905.03
01 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,471,905.03
07 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,508,369.51
01 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,638,531.77
02 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	376,816.54
03 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,419,683.76
04 PRODUCTOS TEXTILES	56,809.44
05 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	16,528.00
09 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,673,066.55
01 HERRAMIENTAS MENORES	210,916.77
02 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	913,369.92
03 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,993.22
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	66,089.81
06 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
08 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	254,792.33
09 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	115,904.50
03 SERVICIOS GENERALES	42,020,082.97
01 SERVICIOS BASICOS	4,925,309.90
01 ENERGIA ELECTRICA	4,317,933.88
02 GAS	5,726.82
03 AGUA	100,000.00
04 TELEFONIA TRADICIONAL	168,757.77
07 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	317,484.97
08 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	15,406.46
02 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,259,502.33
03 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	701,583.97
05 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	334,974.20
06 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,379.36
07 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	266,601.63
09 OTROS ARRENDAMIENTOS	941,963.17
03 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,684,406.05
01 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	30,000.00
03 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	433,033.60
04 SERVICIOS DE CAPACITACION	319,142.00
06 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	74,376.00
08 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,736,000.00
09 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	8,091,854.45
04 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	762,038.00
01 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	413,200.00
03 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	10,000.00



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 2022

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
04	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	37,188.00
05	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	250,000.00
07	FLETES Y MANIOBRAS	51,650.00
05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,104,272.40
01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,870,006.81
02	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	258,636.40
03	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	37,188.00
04	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	51,650.00
05	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00
07	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	718,412.69
08	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,978.50
09	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	68,400.00
06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	722,106.49
01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	362,449.21
02	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	36,909.50
03	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	59,914.00
05	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	232,876.78
06	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	29,957.00
07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	684,486.39
01	PASAJES AEREOS	107,845.20
02	PASAJES TERRESTRES	22,367.89
05	VIATICOS EN EL PAIS	110,721.07
06	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	134,289.99
08	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	270,746.10
09	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	38,516.14
08	SERVICIOS OFICIALES	86,312.91
01	GASTOS DE CEREMONIAL	86,312.91
09	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,791,648.50
02	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00
04	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,000,000.00
05	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,000.00
06	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	754,648.50
04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,530,832.94
04	AYUDAS SOCIALES	4,530,832.94
01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,509,863.04
02	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	20,969.90
05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,777,259.17
01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	834,896.71
01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	232,563.51
05	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	359,262.35
09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	243,070.85
02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	207,703.60
01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,100.00
03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	154,268.22
09	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,335.38
03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	339,347.44
01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	339,347.44
04	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	299,570.00
01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	299,570.00



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 2022

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	985,741.42
02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	480,980.00
04	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	111,233.44
05	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	10,123.40
06	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	110,454.67
07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	272,949.91
09	ACTIVOS INTANGIBLES	110,000.00
03	MARCAS	10,000.00
09	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00
TOTAL DEL GASTO:		194,377,193.29

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 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Fin-Fun-SFun-SSFun		
02	DESARROLLO SOCIAL	194,377,193.29
04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	194,377,193.29
01	DEPORTE Y RECREACION	194,377,193.29
TOTAL DEL GASTO:		194,377,193.29

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 2022

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
TG		
1	GASTO CORRIENTE	191,599,934.12
2	GASTO DE CAPITAL	2,777,259.17
TOTAL DEL GASTO:		194,377,193.29

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 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
FF-OF-RF		
01 NO ETIQUETADO		194,377,193.29
04 INGRESOS PROPIOS		194,377,193.29
01 RECURSO PROPIO		194,377,193.29
TOTAL DEL GASTO:		194,377,193.29

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 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Ent-Mun-Loc-Col		
14 JALISCO		194,377,193.29
120 ZAPOPAN		194,377,193.29
TOTAL DEL GASTO:		194,377,193.29

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 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
GGasto-TProg-Mod		
1 PROGRAMAS		194,377,193.29
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		119,835,179.39
<i>E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</i>		<i>119,835,179.39</i>
3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		74,542,013.90
<i>M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</i>		<i>74,542,013.90</i>
TOTAL DEL GASTO:		194,377,193.29

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 2022

Análisis por: Eje Temático

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Eje-E/LA		
01	SERVICIOS PUBLICOS GENERADORES DE BIENESTAR	123,270,690.46
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.	24,588,184.28
02	7.2. REGULARIZAR LAS LIGAS DEPORTIVAS QUE OPERAN EN LOS ESPACIOS A CARGO DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	2,766,750.65
03	7.5. BRINDAR SERVICIOS DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	5,299,156.38
04	7.7. BRINDAR ACCIONES DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES.	4,052,068.27
05	7.8. APLICAR ACCIONES PARA LA ACTIVACION FISICA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE ZAPOPAN.	7,206,286.26
06	7.6. APLICAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN UNIDADES DEPORTIVAS, CENTRO ACUATICO Y ALBERCA DE REHABILITACION.	68,588,486.60
08	7.9. DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS.	10,769,758.02
05	GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS	71,106,502.83
01	36.19. DESARROLLAR LA PLANEACION, PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE ORIENTADA EN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.	71,106,502.83
TOTAL DEL GASTO:		194,377,193.29

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 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción	Apr-Anual
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct	
001 COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION	3,435,511.07
01 LA CIUDADANIA ESTA ENTERADA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL COMUDE A TRAVES DE REDES SOCIALES Y MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	3,435,511.07
<i>A 001 DIFUSION DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL COMUDE</i>	<i>3,435,511.07</i>
002 FOMENTAR LA REACTIVACION FISICA	4,052,068.27
01 INCENTIVAR AL ADULTO MAYOR A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LA RECREACION Y ACTIVACION FISICA	4,052,068.27
<i>O 001 ADULTOS MAYORES</i>	<i>4,052,068.27</i>
003 ADMINISTRACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,766,750.65
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	2,766,750.65
<i>O 001 ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS</i>	<i>2,766,750.65</i>
004 DEPORTE Y REHABILITACION CON INCLUSION	5,299,156.38
01 BRINDAR SERVICIOS DE REHABILITACION Y ACTIVACION FISICA CON INCLUSION	5,299,156.38
<i>O 001 DEPORTE ADAPTADO</i>	<i>2,361,030.99</i>
<i>O 002 ALBERCA DE REHABILITACION</i>	<i>2,938,125.39</i>
005 ACTIVACION LUDICA DEPORTIVA	7,206,286.26
01 REALIZAR EVENTOS LUDICOS QUE INCENTIVEN LA ACTIVACION FISICA DEPORTIVA	7,206,286.26
<i>O 001 COPA JALISCO</i>	<i>927,467.93</i>
<i>O 002 FERIA DEL DEPORTE</i>	<i>237,500.00</i>
<i>O 003 GALA DE BOX</i>	<i>651,054.48</i>
<i>O 004 EXPO DEPORTIVA</i>	<i>2,979,953.59</i>
<i>O 005 GALA DE GIMNASIA</i>	<i>273,320.23</i>
<i>O 006 CAMPAMENTOS</i>	<i>1,431,921.54</i>
<i>O 007 CURSOS DE VERANO</i>	<i>705,068.49</i>
006 ESCUELAS DEPORTIVAS DE ZAPOPAN	24,588,184.28
01 ESTABLECER Y APOYAR LA CREACION DE PROGRAMAS PERMANENTES DE INICIACION DEPORTIVA, RECREACION Y FOMENTO A LA SALUD; ASI COMO SU DIFUSION	24,588,184.28
<i>O 001 ESCUELAS DEPORTIVAS</i>	<i>24,588,184.28</i>
007 ESPACIOS OPTIMOS PARA EL DEPORTE	68,588,486.60
01 UNIDADES DEPORTIVAS A CARGO DE COMUDE ZAPOPAN CUENTAN CON LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO Y LA PRESTACION DE SERVICIOS.	68,588,486.60
<i>O 001 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ESPACIOS DEPORTIVOS</i>	<i>68,588,486.60</i>
008 FOMENTO AL DEPORTE EN EL ESPACIO PUBLICO	7,334,246.95
01 INCENTIVAR LA PRACTICA DEL DEPORTE, MEDIANTE EVENTOS QUE DEN PROYECCION NACIONAL E INTERNACIONAL A ZAPOPAN	7,334,246.95
<i>O 001 CARRERAS EXTREMAS</i>	<i>1,067,597.99</i>
<i>O 002 CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA</i>	<i>513,840.19</i>
<i>O 003 CARRERA DE LA FUNDACION ZAPOPAN</i>	<i>702,349.99</i>
<i>O 004 CARRERA DE LA INDEPENDENCIA</i>	<i>636,018.46</i>
<i>O 005 CARRERA DEL POLICIA</i>	<i>365,591.78</i>
<i>O 006 MEDIO MARATON 2021</i>	<i>3,677,117.32</i>
<i>O 007 EVENTOS ATLETICOS INFANTILES</i>	<i>371,731.22</i>
009 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	71,106,502.83
01 COORDINACION DE LAS DIRECCIONES	15,935,635.67
<i>A 001 PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS</i>	<i>12,239,356.08</i>
<i>A 002 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARCHIVOS</i>	<i>2,979,272.59</i>
<i>A 003 TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES</i>	<i>717,007.00</i>
02 COORDINACION DE LOS ACTOS JURIDICOS	4,609,201.85
<i>A 001 LOS ACTOS QUE SE REALIZAN EN EL CONSEJO SON CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA.</i>	<i>4,609,201.85</i>
03 COORDINACION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	26,481,409.66



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 2022

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct		
A 001	ESTABLECER, DIRIGIR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLITICAS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA OPTIMIZAR Y EFICIENTAR EL USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL COMUDE	26,481,409.66
04	COORDINACION DE LOS PROGRAMAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	3,731,637.56
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	3,731,637.56
05	COORDINACION DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO	15,723,802.18
A 001	PLANEAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS	15,723,802.18
06	COORDINACION DE CARRERAS Y EVENTOS	4,624,815.91
A 001	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS	1,971,671.51
O 002	COORDINAR Y PROGRAMAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA ASISTIR EN EL MONTAJE DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS, SUPERVISANDO LA INSTALACION Y SU BUEN USO	2,653,144.40
TOTAL DEL GASTO:		194,377,193.29