

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020



**Ciudad
de los niños**

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

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 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
UP-UR-UE		
01 DIRECCION GENERAL		16,664,064.35
01 DIRECCION GENERAL		16,664,064.35
01 DIRECCION GENERAL	01 DIRECCION GENERAL	7,676,412.93
02 CONTRALORIA INTERNA	02 CONTRALORIA INTERNA	2,186,677.62
03 COMUNICACION SOCIAL	03 COMUNICACION SOCIAL	2,750,673.02
04 DEPARTAMENTO DE PLANEACION	04 DEPARTAMENTO DE PLANEACION	1,049,862.87
05 COORDINACION DE ARCHIVO	05 COORDINACION DE ARCHIVO	2,260,105.50
06 TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS	06 TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS	740,332.41
02 DIRECCION JURIDICA		9,709,067.21
01 DIRECCION JURIDICA		9,709,067.21
01 DIRECCION JURIDICA	01 DIRECCION JURIDICA	9,709,067.21
03 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		36,348,489.08
01 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		36,348,489.08
01 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01 DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3,294,358.42
02 DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	02 DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	2,002,026.98
03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS	03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS	883,458.52
04 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	04 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,626,800.54
05 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION	05 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION	21,592,459.55
06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,521,107.22
07 DEPARTAMENTO DE ALMACEN	07 DEPARTAMENTO DE ALMACEN	882,034.50
09 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	09 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	546,243.35
04 DIRECCION OPERATIVA		45,602,603.25
01 DIRECCION OPERATIVA		45,602,603.25
01 DIRECCION OPERATIVA	01 DIRECCION OPERATIVA	5,824,594.31
02 DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMUNITARIO	02 DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMUNITARIO	2,542,051.78
03 DEPARTAMENTO DE LIGAS DEPORTIVAS	03 DEPARTAMENTO DE LIGAS DEPORTIVAS	2,594,200.26
04 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DE GRUPOS VULNERABLES	04 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DE GRUPOS VULNERABLES	3,489,238.49
06 DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS	06 DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS	27,355,405.63
07 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LUDICAS	07 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LUDICAS	2,365,273.75
08 DEPARTAMENTO DE CAMPAMENTOS VERANO Y EXCURSIONISMO	08 DEPARTAMENTO DE CAMPAMENTOS VERANO Y EXCURSIONISMO	1,431,839.03
05 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS		69,316,604.03
01 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS		69,316,604.03
01 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS	01 DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS	15,967,505.08
02 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	02 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	48,435,525.32
03 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y VEHICULOS	03 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y VEHICULOS	4,913,573.63
06 DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES		9,746,740.06
01 DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES		9,746,740.06
01 DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES	01 DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES	9,746,740.06
TOTAL:		187,387,567.98

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 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
01	SERVICIOS PERSONALES	121,574,220.78
01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	61,573,963.02
03	<i>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</i>	<i>61,573,963.02</i>
02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	42,436.00
01	<i>HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS</i>	<i>42,436.00</i>
03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,977,252.10
01	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,256,702.40
01	<i>QUINQUENIO</i>	<i>8,256,702.40</i>
02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,455,324.70
01	<i>PRIMA VACACIONAL</i>	<i>2,643,536.47</i>
02	<i>AGUINALDO</i>	<i>8,811,788.23</i>
03	<i>HORAS EXTRAORDINARIAS</i>	<i>265,225.00</i>
04	SEGURIDAD SOCIAL	16,534,800.34
01	<i>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>3,584,461.00</i>
02	<i>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</i>	<i>1,807,220.41</i>
03	<i>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</i>	<i>10,542,119.08</i>
04	<i>APORTACIONES PARA SEGUROS</i>	<i>600,999.85</i>
05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	21,837,197.41
02	<i>INDEMNIZACIONES</i>	<i>772,707.99</i>
04	PRESTACIONES CONTRACTUALES	19,395,215.32
01	<i>AYUDA PARA DESPENSA</i>	<i>12,050,042.88</i>
02	<i>AYUDA PARA TRANSPORTE</i>	<i>3,193,325.46</i>
03	<i>AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS</i>	<i>212,180.00</i>
04	<i>RECONOCIMIENTO DIAS ESPECIALES</i>	<i>209,500.00</i>
05	<i>RECONOCIMIENTO DE TRABAJADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE</i>	<i>2,749,891.25</i>
06	<i>AYUDA PARA UTILES ESCOLARES</i>	<i>212,180.00</i>
07	<i>GUARDERIAS DIF</i>	<i>63,799.00</i>
09	<i>DIAS ECONOMICOS</i>	<i>666,104.33</i>
10	<i>GASTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO</i>	<i>38,192.40</i>
05	<i>APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS</i>	<i>38,463.62</i>
09	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,630,810.48
01	<i>REEMBOLSO I.S.P.T. DE AGUINALDO A EMPLEADOS</i>	<i>1,630,810.48</i>
07	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,608,571.91
01	ESTIMULOS	1,608,571.91
01	<i>PREMIO DE PUNTUALIDAD</i>	<i>1,423,385.68</i>
02	<i>INCENTIVO AL DESEMPEÑO</i>	<i>185,186.23</i>
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,048,256.65
01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,416,716.75
01	<i>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</i>	<i>651,498.08</i>
02	<i>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION</i>	<i>60,634.89</i>
04	<i>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES</i>	<i>180,717.96</i>
05	<i>MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL</i>	<i>690,833.70</i>
06	<i>MATERIAL DE LIMPIEZA</i>	<i>1,417,535.88</i>
07	<i>MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA</i>	<i>254,016.24</i>
08	<i>MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS</i>	<i>161,480.00</i>
02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	816,480.90
01	<i>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</i>	<i>789,900.90</i>
03	<i>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION</i>	<i>26,580.00</i>
03	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	106,204.96
03	<i>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA</i>	<i>106,204.96</i>
04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,022,739.47
01	<i>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</i>	<i>5,000.00</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 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp	
02 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00
04 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00
06 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	714,991.11
07 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	70,000.00
08 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00
09 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,012,748.36
05 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	826,904.84
01 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,139.20
02 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00
03 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	216,945.00
04 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	271,178.24
06 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	233,469.80
09 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	95,172.60
06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,612,667.88
01 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,612,667.88
07 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,728,999.84
01 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,807,577.32
02 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	305,204.08
03 ARTICULOS DEPORTIVOS	3,582,544.24
04 PRODUCTOS TEXTILES	33,674.20
09 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,517,542.01
01 HERRAMIENTAS MENORES	394,704.49
02 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	353,392.00
03 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	92,156.71
06 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,288.81
08 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00
09 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	200,000.00
03 SERVICIOS GENERALES	41,671,213.45
01 SERVICIOS BASICOS	7,410,900.80
01 ENERGIA ELECTRICA	6,000,000.00
02 GAS	1,194.80
03 AGUA	1,000,000.00
04 TELEFONIA TRADICIONAL	130,000.00
07 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	273,706.00
08 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,000.00
02 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,887,672.00
03 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	733,352.00
05 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,590.00
06 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00
07 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	222,540.00
09 OTROS ARRENDAMIENTOS	707,190.00
03 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,754,580.14
01 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	119,000.00
03 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	596,000.00
04 SERVICIOS DE CAPACITACION	508,166.40
06 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	30,000.00
08 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,191,000.00
09 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	5,310,413.74
04 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	793,363.60
01 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	330,800.00
03 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	202,200.00



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 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
04	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,000.00
05	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	230,000.00
07	FLETES Y MANIOBRAS	10,363.60
05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,790,840.00
01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,244,000.00
02	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	106,600.00
03	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	15,240.00
05	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
07	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	165,000.00
08	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10,000.00
09	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	50,000.00
06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	567,562.92
01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	320,000.00
02	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	24,641.65
03	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	50,000.00
04	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,800.00
05	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	142,121.27
06	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	25,000.00
07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	432,941.88
01	PASAJES AEREOS	90,000.00
02	PASAJES TERRESTRES	4,000.00
05	VIATICOS EN EL PAIS	77,000.00
06	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	120,000.00
08	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	66,941.88
09	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,000.00
08	SERVICIOS OFICIALES	109,032.00
01	GASTOS DE CEREMONIAL	109,032.00
09	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,924,320.11
02	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00
04	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,293,820.11
05	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00
06	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	535,000.00
09	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,707,000.00
04	AYUDAS SOCIALES	2,707,000.00
01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,672,000.00
02	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	35,000.00
05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,386,877.10
01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,005,799.73
01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	324,449.55
05	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	426,972.06
09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	254,378.12
02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	751,212.88
01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	48,940.00
02	APARATOS DEPORTIVOS	18,232.88
03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	64,040.00
09	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	620,000.00
03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	268,073.20
01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	268,073.20



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 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp		
04	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,633,636.00
01	<i>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</i>	<i>1,500,000.00</i>
09	<i>OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE</i>	<i>133,636.00</i>
06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	501,995.29
01	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</i>	<i>1,026.60</i>
02	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</i>	<i>20,000.00</i>
04	<i>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL</i>	<i>52,606.52</i>
05	<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION</i>	<i>10,440.00</i>
06	<i>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS</i>	<i>109,495.92</i>
07	<i>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA</i>	<i>302,627.41</i>
09	<i>OTROS EQUIPOS</i>	<i>5,798.84</i>
09	ACTIVOS INTANGIBLES	226,160.00
01	<i>SOFTWARE</i>	<i>1,160.00</i>
03	<i>MARCAS</i>	<i>25,000.00</i>
09	<i>OTROS ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>200,000.00</i>
TOTAL:		187,387,567.98

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 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Fin-Fun-SFun-SSFun		
02	DESARROLLO SOCIAL	187,387,567.98
04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	187,387,567.98
01	DEPORTE Y RECREACION	187,387,567.98
TOTAL:		187,387,567.98

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 2020

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
TG		
1	GASTO CORRIENTE	183,013,764.08
2	GASTO DE CAPITAL	4,373,803.90
TOTAL:		187,387,567.98

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 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
FF-OF-RF		
01 NO ETIQUETADO		187,387,567.98
04 INGRESOS PROPIOS		187,387,567.98
01 RECURSO PROPIO		187,387,567.98
	TOTAL:	187,387,567.98

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 2020

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Ent-Mun-Loc-Col		
14 JALISCO		187,387,567.98
120 ZAPOPAN		187,387,567.98
	TOTAL:	187,387,567.98

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 2020

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
GGasto-TProg-Mod		
1 GASTO PROGRAMABLE		187,387,567.98
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		95,780,462.26
<i>E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</i>		<i>95,780,462.26</i>
3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		91,607,105.72
<i>M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</i>		<i>91,607,105.72</i>
	TOTAL:	187,387,567.98

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 2020

Análisis por: Eje Temático

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Eje-E/LA		
01	SERVICIOS PUBLICOS GENERADORES DE BIENESTAR	98,531,135.28
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.	27,355,405.63
02	7.2. REGULARIZAR LAS LIGAS DEPORTIVAS QUE OPERAN EN LOS ESPACIOS A CARGO DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	2,594,200.26
03	7.4. REALIZAR EVENTOS QUE DEN PROYECCION A ZAPOPAN A NIVEL INTERNACIONAL.	7,066,928.00
04	7.5. BRINDAR SERVICIOS DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3,489,238.49
05	7.6. APLICAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN UNIDADES DEPORTIVAS, CENTRO ACUATICO Y ALBERCA DE REHABILITACION.	48,435,525.32
06	7.7. BRINDAR ACCIONES DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES.	2,542,051.78
07	7.8. APLICAR ACCIONES PARA LA ACTIVACION FISICA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE ZAPOPAN.	4,297,112.78
08	7.9. DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS.	2,750,673.02
05	GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS	88,856,432.70
01	31.4. GARANTIZAR EL ACCESO DE LA INFORMACION PUBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS A LAS AREAS INTERNAS QUE GENEREN O RESGUARDEN LA INFORMACION PUBLICA.	3,000,437.91
02	32.4. GARANTIZAR LA ATENCION NECESARIA EN TODOS LOS RUBROS TECNOLOGICOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MUNICIPIO.	1,626,800.54
03	33.6. GARANTIZAR QUE EL SERVIDOR PUBLICO RECIBA LA REMUNERACION Y PRESTACIONES QUE TIENE CONFERIDAS POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN EL DESARROLLO DE SU TRABAJO. ADEMAS DE BRINDARLE SERVICIOS DE SALUD Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL RESPECTO DE SU CONTRATACION.	5,521,107.22
04	34.8. DEFINIR Y APLICAR METODOLOGIAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION PARA REDUCIR AL MINIMO LAS INCONFORMIDADES.	883,458.52
05	35.2. COORDINAR TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PARA LA INCLUSION Y REVISION DE SU MARCO JURIDICO EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE REGULACIONES.	9,709,067.21
06	36.4. PROMOVER LA TRANSPARENCIA DEL INGRESO MUNICIPAL.	21,592,459.55
07	36.11. ELABORAR NORMAS CONTABLES Y LINEAMIENTOS PARA LA GENERACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA CUENTA PUBLICA.	2,002,026.98
08	36.15. GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	1,428,277.85
09	36.19. DESARROLLAR LA PLANEACION, PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE ORIENTADA EN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.	42,042,934.05
10	37.3 DAR SEGUIMIENTO CONTINUO AL AVANCE FISICO DE LOS INDICADORES.	1,049,862.87
TOTAL:		187,387,567.98

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 2020

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual
Prog-Prop-TProy-NProy		
001	COMUDE ABIERTO Y TRANSPARENTE	3,000,437.91
01	DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL ARCHIVOS (LGA) Y A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA	3,000,437.91
A 001	ARCHIVO Y TRANSPARENCIA	3,000,437.91
002	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	1,626,800.54
01	LA EFICIENCIA EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AYUDA EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL CONSEJO.	1,626,800.54
A 001	CONTROL INFORMÁTICO	1,626,800.54
003	RECURSOS HUMANOS EFICIENTES	5,521,107.22
01	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL GENERANDO UN ESQUEMA DE ADMINISTRACION EFICIENTE DE PLAZAS Y ESPACIOS DE TRABAJO	5,521,107.22
A 001	ADMINISTRACION DE LAS COMPENSACIONES	5,521,107.22
004	PROCESOS DE ADQUISICIÓN TRANSPARENTES	883,458.52
01	SE EFICIENTE EL PROCESO DE COMPRA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS A LAS AREAS REQUIERENTES EN EL MENOR TIEMPO Y MEJOR COSTO POSIBLE PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS	883,458.52
A 001	COMPRAS Y LICITACIONES	883,458.52
005	MODERNIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO	9,709,067.21
01	ACTUALIZACIÓN DE LOS MARCOS NORMATIVOS DE CADA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN Y GESTION DE LAUDOS.	9,709,067.21
A 001	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIJIR Y CONTROLAR PROYECTOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	9,709,067.21
006	RECAUDACION EFICIENTE.	21,592,459.55
01	SE EFICIENTE EL PROCESO DE RECAUDACION PARA REGULARIZAR LOS INGRESOS DERIVADOS E LOS PROGRAMAS OPERATIVOS	21,592,459.55
A 001	INGRESOS TRANSPARENTES	21,592,459.55
007	ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS	2,002,026.98
01	EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO DA CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	2,002,026.98
A 001	TESORERIA Y CONTABILIDAD	2,002,026.98
008	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES	1,428,277.85
01	EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE CUENTA CON INVENTARIOS ACTUALIZADOS PARA LA TOMA DE DESICIONES	1,428,277.85
A 001	CONTROL DE INSUMOS	1,428,277.85
009	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	42,042,934.05
01	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	42,042,934.05
A 001	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIJIR Y CONTROLAR LAS AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	13,157,448.97
A 002	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIJIR Y CONTROLAR LAS AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE UNIDADES	15,967,505.08
A 003	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIJIR Y CONTROLAR LAS AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION OPERATIVA	5,824,594.31
A 004	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIJIR Y CONTROLAR LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE RECREACION	2,179,812.06
O 005	BRINDAR SOPORTE CON EL PARQUE VEHICULAR A MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EVENTOS DEPORTIVOS	4,913,573.63
010	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,049,862.87
01	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL.	1,049,862.87
A 001	PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO	1,049,862.87
011	ESCUELA DEPORTIVA EN TU UNIDAD.	27,355,405.63
01	INCREMENTAR EL ACCESO DE LA CIUDADANIA A LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	27,355,405.63
O 001	ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVAS	27,355,405.63
012	ADMINISTRACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,594,200.26
01	LA POBLACION BENEFICIADA DIRECTA EN PROMEDIO MENSUAL SON DE 24,000 USUARIOS MEDIANTE LA REGULARIZACION DE LAS LIGAS DEPORTIVAS	2,594,200.26
O 001	LIGAS DE PORTIVAS	2,594,200.26
013	FOMENTO AL DEPORTE EN EL ESPACIO PUBLICO	7,066,928.00
01	INCENTIVAR LA PRACTICA DEL DEPORTE, MEDIANTE EVENTOS QUE DEN PROYECCION NACIONAL E INTERNACIONAL A ZAPOPAN	7,066,928.00
O 001	CARRERAS EXTREMAS	995,500.00



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 2020

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción Prog-Prop-TProy-NProy	Apr-Anual
<i>O 002 CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA</i>	<i>505,000.00</i>
<i>O 003 CARRERA DE LA FUNDACION ZAPOPAN</i>	<i>590,428.00</i>
<i>O 004 CARRERA DE LA INDEPENDENCIA</i>	<i>410,000.00</i>
<i>O 005 CARRERA DEL POLICIA</i>	<i>361,000.00</i>
<i>O 006 MEDIO MARATON 2020</i>	<i>4,205,000.00</i>
014 DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS	3,489,238.49
01 BRINDAR ACTIVACION FISICA ASI COMO SERVICIOS DE REHABILITACION	3,489,238.49
<i>O 001 DEPORTE ADAPTADO</i>	<i>1,027,238.49</i>
<i>O 002 ALBERCA DE REHABILITACION</i>	<i>2,462,000.00</i>
015 ESPACIOS DIGNOS PARA EL DEPORTE	48,435,525.32
01 UNIDADES DEPORTIVAS A CARGO DE COMUDE ZAPOPAN CUENTAN CON LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO Y LA PRESTACION DE SERVICIOS.	48,435,525.32
<i>O 001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPACIOS DEPORTIVOS</i>	<i>48,435,525.32</i>
016 COMBATE AL SEDENTARISMO E INCLUSION	2,542,051.78
01 LOS ADULTOS MAYORES TIENEN LA OPORTUNIDAD DE ACCESAR AL PROGRAMA ADULTO MAYOR PARA GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LA RECREACION Y ACTIVACION FISICA.	2,542,051.78
<i>O 001 ADULTOS MAYORES</i>	<i>2,542,051.78</i>
017 ACTIVACION LUDICA DEPORTIVA	4,297,112.78
01 REALIZAR EVENTOS LUDICOS DE ACTIVACION FISICA DEPORTIVA CON PREMIACIONES SIMBOLICAS.	4,297,112.78
<i>O 001 COPA FUTBOL</i>	<i>1,138,606.75</i>
<i>O 002 EVENTOS BOX</i>	<i>478,333.00</i>
<i>O 003 EXPO DEPORTIVA</i>	<i>570,000.00</i>
<i>O 004 GALA DE GIMNASIA</i>	<i>178,334.00</i>
<i>O 005 CAMPAMENTOS</i>	<i>672,238.49</i>
<i>O 006 CURSOS DE VERANO</i>	<i>759,600.54</i>
<i>O 007 EVENTOS ATLETICOS INFANTILES</i>	<i>500,000.00</i>
018 COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN	2,750,673.02
01 LA CIUDADANIA ESTA ENTERADA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL COMUDE A TRAVES DE REDES SOCIALES Y MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	2,750,673.02
<i>A 001 DIFUSION DE ACTIVIDADES</i>	<i>2,750,673.02</i>
TOTAL:	187,387,567.98