

OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ZAPOPAN (COMUDE)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO (=134)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 108,219,438.74	\$ 7,499,408.38	\$ 115,718,847.12	\$ 105,683,244.50	\$ 105,683,244.50	\$ 10,035,602.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 56,180,999.20	\$ 2,563,510.59	\$ 58,744,509.79	\$ 56,135,408.41	\$ 56,135,408.41	\$ 2,609,101.38
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 36,900.00	\$ 36,900.00	\$ 3,100.00
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 17,113,567.09	\$ 1,075,754.32	\$ 18,189,321.41	\$ 17,323,963.62	\$ 17,323,963.62	\$ 865,357.79
Seguridad Social	\$ 15,220,315.18	\$ 1,218,648.28	\$ 16,438,963.46	\$ 14,968,104.97	\$ 14,968,104.97	\$ 1,470,858.49
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 18,965,522.88	\$ 2,292,034.46	\$ 21,257,557.34	\$ 16,466,840.21	\$ 16,466,840.21	\$ 4,790,717.13
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 699,034.39	\$ 349,460.73	\$ 1,048,495.12	\$ 752,027.29	\$ 752,027.29	\$ 296,467.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16,848,505.33	-\$ 1,115,435.10	\$ 15,733,070.23	\$ 10,109,575.84	\$ 9,571,568.12	\$ 5,623,494.39
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 2,168,883.80	-\$ 160,782.09	\$ 2,008,101.71	\$ 636,263.49	\$ 609,778.91	\$ 1,371,838.22
Alimentos y Utensilios	\$ 1,167,530.00	-\$ 116,753.00	\$ 1,050,777.00	\$ 266,700.05	\$ 245,800.05	\$ 784,076.95
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 734,516.80	\$ 87,014.55	\$ 821,531.35	\$ 574,971.34	\$ 574,337.30	\$ 246,560.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 3,173,975.13	-\$ 317,297.51	\$ 2,856,677.62	\$ 2,595,951.27	\$ 2,390,420.85	\$ 260,726.35
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,352,482.60	-\$ 135,248.26	\$ 1,217,234.34	\$ 981,645.79	\$ 976,742.64	\$ 235,588.55
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 7,419,691.44	-\$ 741,969.14	\$ 6,677,722.30	\$ 4,174,360.51	\$ 3,912,043.39	\$ 2,503,361.79
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 831,425.56	\$ 269,600.35	\$ 1,101,025.91	\$ 879,683.39	\$ 862,444.98	\$ 221,342.52
SERVICIOS GENERALES	\$ 29,382,876.45	\$ 4,727,684.82	\$ 34,110,561.27	\$ 19,490,311.85	\$ 17,885,008.82	\$ 11,620,249.42
Servicios Básicos	\$ 1,284,609.77	\$ 1,760,706.32	\$ 3,045,316.09	\$ 2,941,722.91	\$ 2,379,722.91	\$ 103,593.18
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,443,257.76	\$ 789,626.08	\$ 2,232,883.84	\$ 1,915,316.65	\$ 1,895,936.66	\$ 316,567.19
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 11,573,601.92	-\$ 277,135.37	\$ 11,296,466.55	\$ 9,549,019.82	\$ 8,720,982.13	\$ 1,747,446.73
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 721,348.00	-\$ 21,106.19	\$ 700,241.81	\$ 517,814.77	\$ 516,203.30	\$ 182,427.04
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 6,558,420.00	-\$ 608,340.68	\$ 5,950,079.32	\$ 2,028,170.35	\$ 1,852,296.47	\$ 3,921,908.97
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 716,680.00	\$ 100,920.00	\$ 817,600.00	\$ 790,670.50	\$ 773,270.50	\$ 26,929.50
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 510,540.00	\$ 70,286.85	\$ 580,826.85	\$ 376,649.06	\$ 376,649.06	\$ 204,177.79
Servicios Oficiales	\$ 216,251.00	-\$ 21,625.10	\$ 194,625.90	\$ 25,626.26	\$ 25,626.26	\$ 168,999.64
Otros Servicios Generales	\$ 6,358,168.00	-\$ 65,647.09	\$ 6,292,520.91	\$ 1,344,321.53	\$ 1,344,321.53	\$ 4,948,199.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,041,800.00	-\$ 172,664.25	\$ 1,869,135.75	\$ 1,284,506.98	\$ 1,284,506.98	\$ 584,628.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 2,041,800.00	-\$ 172,664.25	\$ 1,869,135.75	\$ 1,284,506.98	\$ 1,284,506.98	\$ 584,628.77
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,322,016.40	-\$ 439,585.47	\$ 4,882,430.93	\$ 229,181.97	\$ 226,397.97	\$ 4,653,248.96
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,829,369.93	-\$ 282,936.99	\$ 2,546,432.94	\$ 27,614.00	\$ 24,830.00	\$ 2,518,818.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,437,014.47	-\$ 143,701.45	\$ 1,293,313.02	\$ -	\$ -	\$ 1,293,313.02
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 38,860.00	-\$ 3,886.00	\$ 34,974.00	\$ -	\$ -	\$ 34,974.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 81,200.00	-\$ 8,120.00	\$ 73,080.00	\$ -	\$ -	\$ 73,080.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 663,372.00	\$ 26,278.97	\$ 689,650.97	\$ 201,567.97	\$ 201,567.97	\$ 488,083.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 272,200.00	-\$ 27,220.00	\$ 244,980.00	\$ -	\$ -	\$ 244,980.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ 8,202,939.82	\$ -	\$ 8,202,939.82	\$ 8,202,939.82	\$ 8,202,939.82	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ 8,202,939.82	\$ -	\$ 8,202,939.82	\$ 8,202,939.82	\$ 8,202,939.82	\$ -
TOTAL	\$ 170,617,576.74	\$ 7,499,408.38	\$ 177,516,985.12	\$ 144,999,760.96	\$ 142,853,666.21	\$ 32,517,218.91

Gustavo Santoscoy Arriaga

GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

JAVIER OROPEZA GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO, ACTIVO Y FINANCIERO

ASEJ2018-13-26-04-2019-1

