



# 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	Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	Subejercicio Ene-Dic
UP-UR-UE							
01	DIRECCION GENERAL	17,231,173.07	-1,041,642.39	16,189,530.68	11,841,190.59	11,840,600.44	4,348,340.09
01 01	DIRECCION GENERAL	17,231,173.07	-1,041,642.39	16,189,530.68	11,841,190.59	11,840,600.44	4,348,340.09
01 01 01	DIRECCION GENERAL	6,051,180.90	-916,660.51	5,134,520.39	3,303,111.94	3,302,521.79	1,831,408.45
01 01 02	COORDINACION DE LA CONTRALORIA INTERNA	2,477,605.27	26,408.07	2,504,013.34	2,081,801.92	2,081,801.92	422,211.42
01 01 03	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	2,932,411.49	66,580.13	2,998,991.62	2,261,874.90	2,261,874.90	737,116.72
01 01 04	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	1,204,340.40	7,977.14	1,212,317.54	1,068,337.60	1,068,337.60	143,979.94
01 01 05	DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE ARCHIVO	2,671,463.72	-242,696.34	2,428,767.38	1,489,382.14	1,489,382.14	939,385.24
01 01 06	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	702,572.35	-1,468.19	701,104.16	598,535.30	598,535.30	102,568.86
01 01 07	SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DE BOX	380,012.31	4,040.01	384,052.32	325,967.15	325,967.15	58,085.17
01 01 08	DEPARTAMENTO DE VINCULACION INSTITUCIONAL	811,586.63	14,177.30	825,763.93	712,179.64	712,179.64	113,584.29
02	DIRECCION JURIDICA	4,592,070.44	57,655.68	4,649,726.12	3,117,341.16	3,117,341.16	1,532,384.96
02 01	DIRECCION JURIDICA	4,592,070.44	57,655.68	4,649,726.12	3,117,341.16	3,117,341.16	1,532,384.96
02 01 01	DIRECCION JURIDICA	4,592,070.44	57,655.68	4,649,726.12	3,117,341.16	3,117,341.16	1,532,384.96
03	DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	25,432,526.61	-647,685.44	24,784,841.17	19,778,330.11	19,778,330.11	5,006,511.06
03 01	DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	25,432,526.61	-647,685.44	24,784,841.17	19,778,330.11	19,778,330.11	5,006,511.06
03 01 01	DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3,572,156.62	14,821.12	3,586,977.74	2,841,338.96	2,841,338.96	745,638.78
03 01 02	DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	1,716,356.74	21,022.68	1,737,379.42	1,677,681.51	1,677,681.51	59,697.91
03 01 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,089,139.90	6,774.27	1,095,914.17	983,996.30	983,996.30	111,917.87
03 01 04	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,980,257.52	-39,215.70	1,941,041.82	1,328,501.36	1,328,501.36	612,540.46
03 01 05	DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	9,643,434.45	11,890.69	9,655,325.14	8,265,538.38	8,265,538.38	1,389,786.76
03 01 06	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,004,185.18	-677,061.62	5,327,123.56	3,422,316.35	3,422,316.35	1,904,807.21
03 01 07	DEPARTAMENTO DE ALMACEN	889,389.39	12,847.16	902,236.55	849,688.34	849,688.34	52,548.21
03 01 08	ALMACEN GENERAL	0.00	0.00	0.00	-101,739.02	-101,739.02	101,739.02
03 01 09	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	537,606.81	1,235.96	538,842.77	511,007.93	511,007.93	27,834.84
04	DIRECCION OPERATIVA	44,327,909.64	-187,550.93	44,140,358.71	37,071,497.52	37,071,497.52	7,068,861.19
04 01	DIRECCION OPERATIVA	44,327,909.64	-187,550.93	44,140,358.71	37,071,497.52	37,071,497.52	7,068,861.19
04 01 01	DIRECCION OPERATIVA	3,538,372.85	262,036.64	3,800,409.49	3,275,644.85	3,275,644.85	524,764.64
04 01 02	DEPARTAMENTO DE DEPORTE DE ADULTO MAYOR	3,743,560.57	304,090.81	4,047,651.38	3,544,218.97	3,544,218.97	503,432.41
04 01 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS	2,714,525.10	17,357.01	2,731,882.11	2,368,798.66	2,368,798.66	363,083.45
04 01 04	DEPARTAMENTO DE DEPORTE ADAPTADO	5,533,081.01	-65,461.64	5,467,619.37	3,674,141.20	3,674,141.20	1,793,478.17
04 01 05	DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMUNITARIO	2,017,992.02	-598,291.73	1,419,700.29	1,131,606.02	1,131,606.02	288,094.27
04 01 06	DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS	19,296,642.81	1,211,041.40	20,507,684.21	18,175,936.86	18,175,936.86	2,331,747.35



# 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	Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	Subejercicio Ene-Dic
UP-UR-UE							
04 01 07	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	3,106,811.54	5,560.88	3,112,372.42	2,157,753.51	2,157,753.51	954,618.91
04 01 08	DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LUDICAS	4,376,923.74	-1,323,884.30	3,053,039.44	2,743,397.45	2,743,397.45	309,641.99
05	DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS	78,408,585.16	6,949,189.86	85,357,775.02	67,089,063.90	67,089,063.90	18,268,711.12
05 01	DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS	78,408,585.16	6,949,189.86	85,357,775.02	67,089,063.90	67,089,063.90	18,268,711.12
05 01 01	DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS	13,542,989.45	-873,341.03	12,669,648.42	10,701,464.92	10,701,464.92	1,968,183.50
05 01 02	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	41,730,648.32	6,304,909.88	48,035,558.20	38,319,240.22	38,319,240.22	9,716,317.98
05 01 03	DEPARTAMENTO DE ZONAS DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS	13,891,057.75	40,910.80	13,931,968.55	13,160,454.56	13,160,454.56	771,513.99
05 01 04	DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS	9,243,889.64	1,476,710.21	10,720,599.85	4,907,904.20	4,907,904.20	5,812,695.65
06	DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS	13,404,811.37	-2,853,487.71	10,551,323.66	5,877,146.77	5,872,577.67	4,674,176.89
06 01	DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS	13,404,811.37	-2,853,487.71	10,551,323.66	5,877,146.77	5,872,577.67	4,674,176.89
06 01 01	DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS	9,098,643.86	-2,578,454.85	6,520,189.01	2,889,258.03	2,889,258.03	3,630,930.98
06 01 02	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,306,167.51	-275,032.86	4,031,134.65	2,987,888.74	2,983,319.64	1,043,245.91
TOTAL DEL GASTO:		183,397,076.29	2,276,479.07	185,673,555.36	144,774,570.05	144,769,410.80	40,898,985.31