



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 Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
001	COMUDE ABIERTO Y TRANSPARENTE	3,000,437.91	-162,081.11	2,838,356.80	1,708,457.90	1,708,457.90	1,129,898.90
001 01	DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL ARCHIVOS (LGA) Y A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA	3,000,437.91	-162,081.11	2,838,356.80	1,708,457.90	1,708,457.90	1,129,898.90
001 01	A 001 ARCHIVO Y TRANSPARENCIA	3,000,437.91	-162,081.11	2,838,356.80	1,708,457.90	1,708,457.90	1,129,898.90
002	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	1,626,800.54	-2,406.68	1,624,393.86	999,943.28	999,943.28	624,450.58
002 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	-2,406.68	1,624,393.86	999,943.28	999,943.28	624,450.58
002 01	A 001 CONTROL INFORMATICO	1,626,800.54	-2,406.68	1,624,393.86	999,943.28	999,943.28	624,450.58
003	RECURSOS HUMANOS EFICIENTES	5,521,107.22	-382,886.80	5,138,220.42	2,770,973.70	2,770,973.70	2,367,246.72
003 01	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL GENERANDO UN ESQUEMA DE ADMINISTRACION EFICIENTE DE PLAZAS Y ESPACIOS DE TRABAJO	5,521,107.22	-382,886.80	5,138,220.42	2,770,973.70	2,770,973.70	2,367,246.72
003 01	A 001 ADMINISTRACION DE LAS COMPENSACIONES	5,521,107.22	-382,886.80	5,138,220.42	2,770,973.70	2,770,973.70	2,367,246.72
004	PROCESOS DE ADQUISICIÓN TRANSPARENTES	883,458.52	8,756.52	892,215.04	712,401.33	712,401.33	179,813.71
004 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	8,756.52	892,215.04	712,401.33	712,401.33	179,813.71
004 01	A 001 COMPRASY LICITACIONES	883,458.52	8,756.52	892,215.04	712,401.33	712,401.33	179,813.71
005	MODERNIZACION DEL MARCO NORMATIVO	9,709,067.21	-40,647.26	9,668,419.95	2,681,195.98	2,680,906.98	6,987,223.97
005 01	ACTUALIZACION DE LOS MARCOS NORMATIVOS DE CADA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN Y GESTION DE LAUDOS.	9,709,067.21	-40,647.26	9,668,419.95	2,681,195.98	2,680,906.98	6,987,223.97
005 01	A 001 PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIJIR Y CONTROLAR PROYECTOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	9,709,067.21	-40,647.26	9,668,419.95	2,681,195.98	2,680,906.98	6,987,223.97
006	RECAUDACION EFICIENTE.	21,592,459.55	-881,332.41	20,711,127.14	19,443,492.87	19,443,492.87	1,267,634.27
006 01	SE EFICIENTE EL PROCESO DE RECAUDACION PARA REGULARIZAR LOS INGRESOS DERIVADOS E LOS PROGRAMAS OPERATIVOS	21,592,459.55	-881,332.41	20,711,127.14	19,443,492.87	19,443,492.87	1,267,634.27
006 01	A 001 INGRESOS TRANSPARENTES	21,592,459.55	-881,332.41	20,711,127.14	19,443,492.87	19,443,492.87	1,267,634.27
007	ARMONIZACION CONTABLE Y RENDICION DE CUENTAS	2,002,026.98	4,276.00	2,006,302.98	1,629,641.70	1,629,641.70	376,661.28
007 01	EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO DA CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	2,002,026.98	4,276.00	2,006,302.98	1,629,641.70	1,629,641.70	376,661.28
007 01	A 001 TESORERIA Y CONTABILIDAD	2,002,026.98	4,276.00	2,006,302.98	1,629,641.70	1,629,641.70	376,661.28
008	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES	1,428,277.85	-24,352.07	1,403,925.78	1,193,448.71	1,193,448.71	210,477.07
008 01	EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE CUENTA CON INVENTARIOS ACTUALIZADOS PARA LA TOMA DE DESICIONES	1,428,277.85	-24,352.07	1,403,925.78	1,193,448.71	1,193,448.71	210,477.07
008 01	A 001 CONTROL DE INSUMOS	1,428,277.85	-24,352.07	1,403,925.78	1,193,448.71	1,193,448.71	210,477.07



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 Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
009	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	42,042,934.05	-5,404,901.58	36,638,032.47	26,866,675.36	26,858,997.49	9,771,357.11
009 01	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	42,042,934.05	-5,404,901.58	36,638,032.47	26,866,675.36	26,858,997.49	9,771,357.11
009 01 A 001	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIJIR Y CONTROLAR LAS AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	13,157,448.97	163,809.94	13,321,258.91	9,642,458.80	9,637,238.80	3,678,800.11
009 01 A 002	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIJIR Y CONTROLAR LAS AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE UNIDADES	15,967,505.08	-5,640,107.86	10,327,397.22	7,625,764.68	7,625,764.68	2,701,632.54
009 01 A 003	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIJIR Y CONTROLAR LAS AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION OPERATIVA	5,824,594.31	-55,640.43	5,768,953.88	4,370,029.49	4,370,029.49	1,398,924.39
009 01 A 004	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIJIR Y CONTROLAR LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE RECREACION	2,179,812.06	21,236.67	2,201,048.73	1,952,237.68	1,952,237.68	248,811.05
009 01 O 005	BRINDAR SOPORTE CON EL PARQUE VEHICULAR A MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EVENTOS DEPORTIVOS	4,913,573.63	105,800.10	5,019,373.73	3,276,184.71	3,273,726.84	1,743,189.02
010	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,049,862.87	-3,170.35	1,046,692.52	879,520.76	879,520.76	167,171.76
010 01	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL.	1,049,862.87	-3,170.35	1,046,692.52	879,520.76	879,520.76	167,171.76
010 01 A 001	PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO	1,049,862.87	-3,170.35	1,046,692.52	879,520.76	879,520.76	167,171.76
011	ESCUELA DEPORTIVA EN TU UNIDAD.	27,355,405.63	204,496.71	27,559,902.34	24,372,601.26	24,372,601.26	3,187,301.08
011 01	INCREMENTAR EL ACCESO DE LA CIUDADANIA A LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	27,355,405.63	204,496.71	27,559,902.34	24,372,601.26	24,372,601.26	3,187,301.08
011 01 O 001	ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVAS	27,355,405.63	204,496.71	27,559,902.34	24,372,601.26	24,372,601.26	3,187,301.08
012	ADMINISTRACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,594,200.26	-2,273.90	2,591,926.36	2,303,233.24	2,303,233.24	288,693.12
012 01	LA POBLACION BENEFICIADA DIRECTA EN PROMEDIO MENSUAL SON DE 24,000 USUARIOS MEDIANTE LA REGULARIZACION DE LAS LIGAS DEPORTIVAS	2,594,200.26	-2,273.90	2,591,926.36	2,303,233.24	2,303,233.24	288,693.12
012 01 O 001	LIGAS DE PORTIVAS	2,594,200.26	-2,273.90	2,591,926.36	2,303,233.24	2,303,233.24	288,693.12
013	FOMENTO AL DEPORTE EN EL ESPACIO PUBLICO	7,066,928.00	-4,074.70	7,062,853.30	1,195,018.67	1,194,168.58	5,867,834.63
013 01	INCENTIVAR LA PRACTICA DEL DEPORTE, MEDIANTE EVENTOS QUE DEN PROYECCION NACIONAL E INTERNACIONAL A ZAPOPAN	7,066,928.00	-4,074.70	7,062,853.30	1,195,018.67	1,194,168.58	5,867,834.63
013 01 O 001	CARRERAS EXTREMAS	995,500.00	-376,256.52	619,243.48	19,455.10	19,455.10	599,788.38
013 01 O 002	CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA	505,000.00	-22,990.00	482,010.00	0.00	0.00	482,010.00
013 01 O 003	CARRERA DE LA FUNDACION ZAPOPAN	590,428.00	0.00	590,428.00	0.00	0.00	590,428.00
013 01 O 004	CARRERA DE LA INDEPENDENCIA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
013 01 O 005	CARRERA DEL POLICIA	361,000.00	20,292.00	381,292.00	217,633.05	217,633.05	163,658.95
013 01 O 006	MEDIO MARATON 2020	4,205,000.00	-527,670.73	3,677,329.27	173,728.19	173,728.19	3,503,601.08
013 01 O 007	CARRERA MEXICO CORRE POR SUS HEROES	0.00	902,550.55	902,550.55	784,202.33	783,352.24	118,348.22
014	DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS	3,489,238.49	-37,116.79	3,452,121.70	2,140,266.28	2,140,266.28	1,311,855.42
014 01	BRINDAR ACTIVACION FISICA ASI COMO SERVICIOS DE	3,489,238.49	-37,116.79	3,452,121.70	2,140,266.28	2,140,266.28	1,311,855.42



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 Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
REHABILITACION							
014 01	O 001 DEPORTE ADAPTADO	1,027,238.49	1,210.00	1,028,448.49	501,652.85	501,652.85	526,795.64
014 01	O 002 ALBERCA DE REHABILITACION	2,462,000.00	-38,326.79	2,423,673.21	1,638,613.43	1,638,613.43	785,059.78
015	ESPACIOS DIGNOS PARA EL DEPORTE	48,435,525.32	6,684,943.14	55,120,468.46	44,332,501.16	44,332,501.16	10,787,967.30
015 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	6,684,943.14	55,120,468.46	44,332,501.16	44,332,501.16	10,787,967.30
015 01	O 001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	48,435,525.32	6,684,943.14	55,120,468.46	44,332,501.16	44,332,501.16	10,787,967.30
016	COMBATE AL SEDENTARISMO E INCLUSION	2,542,051.78	-47,480.00	2,494,571.78	1,797,838.88	1,797,838.88	696,732.90
016 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	-47,480.00	2,494,571.78	1,797,838.88	1,797,838.88	696,732.90
016 01	O 001 ADULTOS MAYORES	2,542,051.78	-47,480.00	2,494,571.78	1,797,838.88	1,797,838.88	696,732.90
017	ACTIVACION LUDICA DEPORTIVA	4,297,112.78	30,568.06	4,327,680.84	1,298,274.25	1,298,274.25	3,029,406.59
017 01	REALIZAR EVENTOS LUDICOS DE ACTIVACION FISICA DEPORTIVA CON PREMIACIONES SIMBOLICAS.	4,297,112.78	30,568.06	4,327,680.84	1,298,274.25	1,298,274.25	3,029,406.59
017 01	O 001 COPA FUTBOL	1,138,606.75	60,731.06	1,199,337.81	889,160.52	889,160.52	310,177.29
017 01	O 002 EVENTOS BOX	478,333.00	-7,500.00	470,833.00	0.00	0.00	470,833.00
017 01	O 003 EXPO DEPORTIVA	570,000.00	-2,500.00	567,500.00	0.00	0.00	567,500.00
017 01	O 004 GALA DE GIMNASIA	178,334.00	-2,500.00	175,834.00	0.00	0.00	175,834.00
017 01	O 005 CAMPAMENTOS	672,238.49	2,685.00	674,923.49	405,413.73	405,413.73	269,509.76
017 01	O 006 CURSOS DE VERANO	759,600.54	-20,348.00	739,252.54	0.00	0.00	739,252.54
017 01	O 007 EVENTOS ATLETICOS INFANTILES	500,000.00	0.00	500,000.00	3,700.00	3,700.00	496,300.00
018	COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN	2,750,673.02	59,683.22	2,810,356.24	2,291,701.81	2,290,955.46	518,654.43
018 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	59,683.22	2,810,356.24	2,291,701.81	2,290,955.46	518,654.43
018 01	A 001 DIFUSION DE ACTIVIDADES	2,750,673.02	59,683.22	2,810,356.24	2,291,701.81	2,290,955.46	518,654.43
TOTAL:		187,387,567.98	0.00	187,387,567.98	138,617,187.14	138,607,623.83	48,770,380.84