

**EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO**  
**PRESUPUESTO 2020**  
**CAPÍTULO DE GASTO**

<b>CAPITULO</b>	<b>NOMBRE DEL CAPÍTULO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	255,779,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,493,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	66,561,800.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,186,300.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,040,100.00
		<b>413,060,900.00</b>

**EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO**  
**PRESUPUESTO 2020**  
**PARTIDA PRESUPUESTAL**

<b>PARTIDA PRESUP</b>	<b>NOMBRE DE LA PARTIDA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
1131	Sueldo base	128,728,134.60
1221	Salarios al personal eventual	29,222,037.84
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,951,050.80
1321	Prima vacacional y dominical	2,639,762.85
1322	Aguinaldo	20,285,836.08
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	11,080,800.00
1421	Cuotas para la vivienda	3,861,844.04
1431	Cuotas a pensiones	22,527,423.56
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	2,574,562.69
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	359,100.00
1542	Gratificaciones genericas	3,653,988.76
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	5,884,844.34
1712	Ayuda para despensa	9,989,114.88
1713	Ayuda para pasajes	6,582,460.08
1715	Estímulo por el día del servidor público	5,085,145.88
1719	Otros estímulos	353,393.60
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,801,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,100.00
2131	Material estadístico y geográfico	1,600.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	187,200.00
2151	Material impreso e información digital	233,200.00
2161	Material de limpieza	653,100.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	22,800.00
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	4,611,300.00
2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	25,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	123,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	44,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	48,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	57,400.00
2441	Madera y productos de madera	32,500.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	146,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	144,700.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	187,000.00
2481	Materiales complementarios	478,700.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	550,300.00
2511	Productos químicos básicos	500.00

**PRESUPUESTO 2020**  
**PARTIDA PRESUPUESTAL**

<b>PARTIDA PRESUP</b>	<b>NOMBRE DE LA PARTIDA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	44,100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,378,400.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,273,600.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	52,200.00
2591	Otros productos químicos	35,900.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,416,200.00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	556,800.00
2711	Vestuario y uniformes	3,368,100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	135,400.00
2731	Artículos deportivos	4,356,900.00
2741	Productos textiles	36,600.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	33,800.00
2911	Herramientas menores	378,100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	315,100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	57,500.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	141,600.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	275,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	68,800.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	131,700.00
3111	Servicio de energía eléctrica	16,935,300.00
3121	Servicio de gas	924,400.00
3131	Servicio de agua	202,200.00
3141	Servicio telefónico tradicional	244,500.00
3151	Servicio de telefonía celular	26,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	86,200.00
3181	Servicio postal	93,800.00
3221	Arrendamiento de edificios	74,400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	61,300.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	264,500.00
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	1,526,100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000.00
3271	Patentes, regalías y otros	292,400.00
3291	Arrendamientos especiales	1,493,300.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	166,800.00

**PRESUPUESTO 2020**  
**PARTIDA PRESUPUESTAL**

<b>PARTIDA PRESUP</b>	<b>NOMBRE DE LA PARTIDA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	66,000.00
3341	Capacitación institucional	248,600.00
3342	Capacitación especializada	71,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo	2,900.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	388,900.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	115,600.00
3364	Servicios relacionados con transcripciones	85,400.00
3381	Servicios de vigilancia	1,284,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	7,243,700.00
3411	Servicios financieros y bancarios	357,900.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	320,000.00
3471	Fletes y maniobras	195,000.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1,066,900.00
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	14,725,700.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	33,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	201,700.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,245,200.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	1,016,900.00
3572	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico	687,100.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	492,200.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	62,700.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	480,200.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	59,000.00
3691	Otros servicios de información	3,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	2,274,200.00
3712	Pasajes aéreos internacionales	1,066,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	1,549,300.00
3722	Pasajes terrestres internacionales	300,000.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	20,000.00
3751	Viáticos en el país	3,266,400.00
3761	Viáticos en el extranjero	764,300.00

**PRESUPUESTO 2020**  
**PARTIDA PRESUPUESTAL**

<b>PARTIDA PRESUP</b>	<b>NOMBRE DE LA PARTIDA</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	670,300.00
3782	Servicios integrales traslado y viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	38,500.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	314,800.00
3811	Gastos de ceremonial	2,098,900.00
3821	Gastos de orden social	122,200.00
3831	Congresos y convenciones	129,500.00
3851	Gastos de representación	75,400.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	50,000.00
3921	Impuestos y derechos	278,300.00
3941	Laudos laborales	602,500.00
3962	Otros gastos por responsabilidades	51,600.00
3992	Subcontratación de servicios con terceros	15,800.00
4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	13,665,100.00
4419	Ayudas para erogaciones contingentes	21,420,300.00
4421	Ayudas para capacitación y becas	9,725,000.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	17,375,900.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	255,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	99,800.00
5221	Aparatos deportivos	2,193,600.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	80,500.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,004,600.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	389,800.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,600.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	6,200.00

**413,060,900.00**

## EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO PRESUPUESTO 2020

### INGRESOS

TIPO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL
SUBSIDIO	352,985,900.00
INGRESOS PROPIOS	60,075,000.00
	<b>413,060,900.00</b>

### EGRESOS

PROG	COMP	PROY	UNIDAD AMVA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
105	01	51101	110	SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	500,000.00
105	01	51201	110	EVENTOS DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	450,000.00
105	01	51301	110	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,000,000.00
105	01	51501	110	JUEGOS ESCOLARES	800,000.00
105	01	51601	110	DEPORTE FEDERADO	1,000,000.00
105	04	51704	111	POLIDEPORTIVOS	43,975,000.00
<b>TOTAL GESTION INTERINSTITUCIONAL</b>					<b>47,725,000.00</b>
106	B7	621B7	200	ACTIVACION FISICA GRATUITA	4,000,000.00
106	B7	622B7	200	EVENTOS INTER INSTITUCIONALES	-
106	B7	623B7	200	MEGA EVENTOS NACIONALES	9,500,000.00
106	A3	632A3	200	JALISCO CORRE	2,109,500.00
106	A3	633A3	200	BOX SOCIAL	1,890,500.00
106	A3	635A3	200	FUTBOL SOCIAL	5,890,500.00
<b>TOTAL CULTURA FISICA</b>					<b>23,390,500.00</b>
107	I2	711I2	300	PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO	2,346,500.00
107	I3	712I3	300	CENTROS REGIONALES DE TALENTOS DEPORTIVOS	1,572,600.00
107	I2	713I2	300	ESCUELA PARA ATLETAS	3,878,500.00
107	I2	714I2	300	CENTRO CIENCIAS APLICADAS	2,493,800.00
107	I3	716I3	300	ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	8,113,200.00
107	I3	717I3	300	CURSOS DE VERANO	494,000.00
107	I2	718I2	300	PROYECTO OLIMPICO 2024	4,000,000.00
107	I2	720I2	300	BECAS Y ESTIMULOS	9,500,000.00
107	I2	721I2	300	CENTRO ESTATAL DE TALENTOS DEPORTIVOS	9,350,100.00
107	I2	722I2	300	PARTICIPACION OLIMPIADA NACIONAL	10,500,000.00
107	I2	723I2	300	CENTRO PARALIMPICO ESTATAL	1,051,200.00
107	I2	724I2	300	PARTICIPACION EN PARALIMPIADA NACIONAL	4,650,000.00
<b>TOTAL DEPORTE COMPETITIVO</b>					<b>57,949,900.00</b>
108	03	81103	400	SERVICIOS PERSONALES	255,779,500.00
108	03	81403	400	VEHÍCULOS	2,000,100.00
108	01	81601	400	OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN	24,536,400.00
108	03	81703	400	COMUNICACIÓN SOCIAL	500,000.00
108	D4	818D4	400	PAGO DE DEUDA	
<b>TOTAL ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					<b>282,816,000.00</b>
109	02	91102	500	CAPACITACION MUNICIPAL	247,500.00

PROG	COMP	PROY	UNIDAD AMVA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
109	02	91302	500	PROGRAMA DE OPERACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	663,100.00
109	A1	912A1	500	ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	268,900.00
<b>TOTAL DEPORTE MUNICIPAL</b>					<b>1,179,500.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>413,060,900.00</b>