



AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780  
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha: 06/01/2024  
Hora: 12:36:07  
Página: 1 / 2

## Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - cuenta

Entidad	Proyecto	Partida	Fondo fin.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN		Proyectos del año		Saldo	
				1165	442	1111	BECAS MUNICIPALES	Dietas de regidores	1165	453	9916		0
				Autorizado	Amp./Red.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido			
				Períodos	Períodos	Períodos	Períodos	Períodos	Períodos	Períodos			
				10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12			
<b>C o n c e p t o</b>													
<b>1165 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN</b>													
2111	Papel consumibles oficina			30,000.00	0.00	34,000.00	20,092.97	43,907.03	43,907.03	0.00	0.00	0.00	
2112	Util art herra men oficina			21,000.00	0.00	28,500.00	34,607.06	14,892.94	14,892.94	0.00	0.00	0.00	
4421	Becas Otras Ayudas Progr Cap			0.00	0.00	2,480,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>BECAS MUNICIPALES</b>				51,000.00	0.00	2,542,500.00	1,298,799.97	1,298,799.97	1,298,799.97	0.00	0.00	0.00	
<b>Total proyecto: 442 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901</b>				3,000.00	0.00	0.00	1,294,700.03	3,000.00	1,298,799.97	0.00	0.00	0.00	
2171	Material utiles ense?anza			0.00	0.00	53,000.00	9,257.93	43,742.07	43,742.07	0.00	0.00	3,000.00	
2711	Vestuarios y uniformas			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3751	Viatricos pais			10,000.00	0.00	2,400.00	5,200.00	7,200.00	7,200.00	7,099.20	7,099.20	-7,099.20	
<b>TRANSFOR EDOC ASES MATEMAT ESPAÑOL</b>				33,000.00	0.00	55,400.00	34,457.93	53,942.07	53,942.07	14,299.20	14,299.20	0.00	
<b>Total proyecto: 443 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901</b>				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	43,742.07	0.00	0.00	0.00	-4,099.20
2491	Otros mat art constr rep			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4412	Prem recomp a ganad concur			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4431	Ayudas Social Instit Ense?anza			112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>APOY A LA COM ESC</b>				212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total proyecto: 444 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901</b>				24,000.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	Papel consumibles oficina			15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
2112	Util art herra men oficina			18,000.00	0.00	0.00	16,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
2171	Material utiles ense?anza			30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2214	Alim pers des ot prog inst			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2491	Otros mat art constr rep			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFO CON CURS</b>				113,000.00	0.00	0.00	89,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
<b>Total proyecto: 446 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901</b>				15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2111	Papel consumibles oficina			12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,879.16	5,879.16	5,000.00	
2142	Util eq mns tec infor comes			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.84	
2421	Cemento productos de concreto			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2461	Material electrico electronico			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2471	Art metal para construccion			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2481	Materiales complementarios			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2491	Otros mat art constr rep			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2492	Artic plasticos la construccion			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2921	Refacc accesorios men edificios			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5621	Maquinaria y equipo industrial			226,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,000.00	0.00	5,879.16	5,879.16	0.00	
<b>TRANSFO NUEST ESC</b>				12,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.84	
<b>Total proyecto: 447 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901</b>				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2961	Refa acce men eq transporte			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>ADMIN SERV TRANSP</b>				0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total proyecto: 448 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901</b>				0.00	0.00	423,040.00	423,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3821	Gastos orden social cultural			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4411	Ayudas Sociales a Personas			0.00	0.00	423,040.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00	-24,940.00	
<b>MIS VACS BIBLI 2023</b>				0.00	0.00	423,040.00	423,040.00	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00	-24,940.00	
<b>Total proyecto: 449 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901</b>				15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	Papel consumibles oficina			22,500.00	0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2112	Util art herra men oficina			15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
2171	Material utiles ense?anza			15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	