



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

Fecha: 05/04/2023
Hora: 12:13:30
Página: 1 / 2

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - cuenta

Entidad 1163 DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE a 1163 DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE Proyectos del año 0 a1 2023
 Proyecto 0 a 999999
 Partida a 9916 ADEFAS de Capitulo 6000
 Fondo fin. a

C o n c e p t o	Autorizado	Amp./Red.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3
1163 DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE								
2731 Articulos deportivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4412 Prem recomp a ganad concur	30,000.00	0.00	12,000.00	30,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4414 APOYOS AL DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	99,981.00	19.00	0.00	0.00	19.00
4451 Ayudas Soc Inst Sin Fines Lucro	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORNEOS	170,000.00		12,000.00	169,981.00	12,019.00		12,000.00	
Total proyecto: 419 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		169,981.00		0.00		19.00
3341 Servicios de capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 Pasajes aereos nacionales	0.00	0.00	6,271.00	366.42	5,904.58	0.00	5,904.58	0.00
3751 Viaticos pais	16,000.00	0.00	0.00	4,400.00	11,600.00	0.00	6,300.00	5,300.00
3992 Transp por atencion a terceros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993 Hosped por atencion a terceros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414 APOYOS AL DEPORTE	20,000.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
CAPC DE ENTRENAD	131,000.00		6,271.00	124,729.00	33,504.58		12,204.58	
Total proyecto: 422 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		103,766.42		0.00		21,300.00
4421 Becas Otras Ayudas Progr Cap	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
BECAS DEPORT	150,000.00		0.00		100,000.00		0.00	
Total proyecto: 424 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		50,000.00		100,000.00		0.00
2111 Papel consumibles oficina	16,000.00	0.00	0.00	8,003.25	7,996.75	7,996.75	0.00	0.00
2112 Util art herram men oficina	16,000.00	0.00	0.00	8,479.36	7,520.64	7,520.64	0.00	0.00
2142 Util eq mns tec infor comes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 Madera empl constr rep inmu	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 Art metal para construccion	10,000.00	0.00	1,218.00	10,000.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
3751 Viaticos pais	30,000.00	0.00	1,800.00	11,200.00	20,600.00	0.00	18,900.00	1,700.00
4414 APOYOS AL DEPORTE	136,365.00	0.00	32,000.00	116,033.26	52,331.74	46,254.80	3,096.74	2,980.20
ESC DEPORT	231,365.00		35,018.00	196,347.00	89,667.13		23,214.74	
Total proyecto: 425 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		176,715.87		61,772.19		4,680.20
2421 Cemento productos de concreto	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 Madera empl constr rep inmu	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 Material electrico electronico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 Art metal para construccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 Otros mat art constr rep	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741 Productos textiles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 Herramientas menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991 Otras refac accesorios menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT D ESPAC DEPORT	155,000.00		0.00		0.00		0.00	
Total proyecto: 426 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		155,000.00		0.00		0.00
2711 Vestuarios y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 Viaticos pais	30,000.00	0.00	12,000.00	2,400.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
4414 APOYOS AL DEPORTE	163,638.00	0.00	447,897.00	162,577.33	448,957.67	23,461.16	417,180.22	8,316.29
JUEG DEP D LA CONADE	293,638.00		459,897.00		488,557.67		456,780.22	
Total proyecto: 427 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		264,977.33		23,461.16		8,316.29
3363 Serv.elab e impresion de documentos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414 APOYOS AL DEPORTE	20,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
EVENT DEPORT	40,000.00		0.00		12,000.00		0.00	
Total proyecto: 428 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		28,000.00		0.00		12,000.00



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

Fecha: 05/04/2023
 Hora: 12:13:30
 Página: 2 / 2

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - cuenta

Entidad 1163 DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE a 1163 DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE **Proyectos del año** 0 a1 2023
 Proyecto 0 a 999999
 Partida a 9916 ADEFAS de Capitulo 6000
 Fondo fin. a

C o n c e p t o	Autorizado	Amp/Red.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	
3291 Otros arrendamientos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831 Congresos y convenciones	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4412 Prem recomp a ganad concur	25,000.00	0.00	0.00	17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
CONCURS EVEN JUVENI	90,000.00		0.00		48,000.00		0.00	
Total proyecto: 430 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		42,000.00		0.00		48,000.00
2111 Papel consumibles oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 Util art herram men oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142 Util eq mns tec infor comes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 Muebles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211 Eq apar proy imag audio video	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CENT D TERRIT JOVEN	71,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
Total proyecto: 431 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		71,000.00		0.00		0.00
2111 Papel consumibles oficina	16,000.00	0.00	0.00	8,008.31	7,991.69	7,991.69	0.00	0.00
2112 Util art herram men oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142 Util eq mns tec infor comes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRAC	24,000.00		0.00		7,991.69		0.00	
Total proyecto: 433 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		16,008.31	7,991.69	7,991.69		0.00
2111 Papel consumibles oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 Util art herram men oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142 Util eq mns tec infor comes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 Conser manto meno inmuebles	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 Muebles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112 Anaqueles y estanteria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 Equipo computo tecn inform	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211 Eq apar proy imag audio video	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 Sistemas AAcalef refri ind comer	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POLIDEPORT POKTAPOK	521,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
Total proyecto: 434 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		521,000.00		0.00		0.00
DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	1,877,003.00		513,186.00	1,598,448.93	791,740.07	193,225.04	504,199.54	94,315.49
Total entidad: 1163		0.00		1,598,448.93		193,225.04		94,315.49
Total general :	1,877,003.00	0.00		1,598,448.93	791,740.07	193,225.04	504,199.54	94,315.49