



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

Fecha: 10/07/2023
 Hora: 18:28:24
 Página: 1 / 3

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 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6
1163 DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE								
2731 Articulos deportivos	15,000.00	0.00	11,000.00	15,942.80	10,057.20	0.00	10,057.20	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
3391 Serv profe cienti tec integrales	0.00	0.00	14,000.00	80.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
4412 Prem recomp a ganad concur	30,000.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	0.00	12,000.00	15,000.00
4414 APOYOS AL DEPORTE	250,000.00	0.00	50,019.00	107,055.80	192,963.20	0.00	95,491.20	97,472.00
4451 Ayudas Soc Inst Sin Fines Lucro	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
TORNEOS	325,000.00		75,019.00		258,940.40		131,468.40	
Total proyecto: 419 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		141,078.60		0.00		127,472.00
4414 APOYOS AL DEPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDENEMS	250,000.00		0.00		0.00		0.00	
Total proyecto: 420 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		250,000.00		0.00		0.00
3341 Servicios de capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3751 Viaticos pais	24,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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	60,000.00	0.00	16,000.00	56,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
CAPC DE ENTRENAD	179,000.00		16,000.00		88,000.00		0.00	
Total proyecto: 422 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		107,000.00		0.00		88,000.00
4421 Becas Otras Ayudas Progr Cap	150,000.00	0.00	350,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
BECAS DEPORT	150,000.00		350,000.00		250,000.00		250,000.00	
Total proyecto: 424 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		250,000.00		0.00		0.00
2111 Papel consumibles oficina	24,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,000.00	0.00	7,996.75	3.25
2112 Util art herram men oficina	24,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,000.00	0.00	7,520.64	479.36
2142 Util eq mns tec infor comes	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2441 Madera empl constr rep inmu	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2471 Art metal para construccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731 Articulos deportivos	250,000.00	0.00	70,100.00	220,304.00	99,796.00	0.00	99,702.00	94.00
3751 Viaticos pais	45,000.00	0.00	0.00	26,400.00	18,600.00	0.00	3,600.00	15,000.00
4414 APOYOS AL DEPORTE	136,365.00	0.00	42,980.20	61,548.44	117,796.76	0.00	141,061.36	-23,264.60
ESC DEPORT	535,365.00		113,080.20		275,192.76		259,880.75	
Total proyecto: 425 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		373,252.44		0.00		15,312.01
2421 Cemento productos de concreto	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	80,000.00	0.00	390,170.00	80,004.18	390,165.82	0.00	390,165.82	0.00
2741 Productos textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	5,302.00	4,698.00	0.00	4,698.00	0.00
2911 Herramientas menores	15,000.00	0.00	45,000.00	15,086.66	44,913.34	0.00	44,913.34	0.00
2991 Otras refac accesorios menores	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
MANT D ESPAC DEPORT	230,000.00		440,170.00		479,777.16		439,777.16	
Total proyecto: 426 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		190,392.84		0.00		40,000.00
2711 Vestuarios y uniformes	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 Viaticos pais	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4414 APOYOS AL DEPORTE	163,637.00	0.00	91,123.47	145,115.47	109,645.00	0.00	55,100.00	54,545.00
JUEG DEP D LA CONADE	308,637.00		191,123.47		124,645.00		55,100.00	
Total proyecto: 427 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		375,115.47		0.00		69,545.00



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

Fecha: 10/07/2023
Hora: 18:28:24
Página: 2 / 3

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 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	4 - 6	
2211 Alim personal institucional	30,000.00	0.00	4,000.00	23,250.00	10,750.00	0.00	3,250.00	7,500.00
2214 Alim pers des ot prog inst	0.00	0.00	18,500.00	4,990.00	13,510.00	0.00	13,510.00	0.00
2711 Vestuarios y uniformes	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291 Otros arrendamientos	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
3821 Gastos orden social cultural	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4412 Prem recomp a ganad concur	150,000.00	0.00	21,200.00	101,000.00	70,200.00	0.00	20,200.00	50,000.00
4414 APOYOS AL DEPORTE	110,000.00	0.00	12,000.00	92,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
EVENT DEPORT	610,000.00		55,700.00		144,460.00		36,960.00	
Total proyecto: 428 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		521,240.00		0.00		107,500.00
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	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3831 Congresos y convenciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992 Transp por atencion a terceros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	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
3994 Alimenta por atencion terceros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JOVE PREVE EN TRANSF	105,000.00		0.00		10,000.00		0.00	
Total proyecto: 429 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		95,000.00		0.00		10,000.00
3291 Otros arrendamientos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	8,000.00	8,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
CONCURS EVEN JUVENI	90,000.00		8,000.00		80,000.00		0.00	
Total proyecto: 430 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		18,000.00		0.00		80,000.00
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
CENT D TERRIT JOVEN	46,000.00		0.00		0.00		0.00	
Total proyecto: 431 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		46,000.00		0.00		0.00
4411 Ayudas Sociales a Personas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4412 Prem recomp a ganad concur	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JOVENES EMPREND	230,000.00		0.00		0.00		0.00	
Total proyecto: 432 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		230,000.00		0.00		0.00
2111 Papel consumibles oficina	24,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,000.00	0.00	7,991.69	8.31
2112 Util art herram men oficina	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2142 Util eq mns tec infor comes	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5111 Muebles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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
ADMINISTRAC	120,000.00		0.00		16,000.00		7,991.69	
Total proyecto: 433 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		104,000.00		0.00		8,008.31
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	540,000.00	0.00	540,000.00	720,000.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
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	150,000.00	39,783.29	140,216.71	0.00	140,216.71	0.00



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 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6		4 - 6	
5211 Eq apar proy imag audio video	25,000.00	0.00	75,000.00	48,514.83	51,485.17	0.00	51,485.17	0.00
POLIDEPORT POKTAPOK	671,000.00		765,000.00		551,701.88		191,701.88	
Total proyecto: 434 FF: GCM COM: MPO:09 LOC: 901		0.00		884,298.12		0.00		360,000.00
DIRECCION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	3,850,002.00		2,014,092.67		2,278,717.20		1,372,879.88	
Total entidad: 1163		0.00		3,585,377.47		0.00		905,837.32
Total general :	3,850,002.00	0.00	2,014,092.67	3,585,377.47	2,278,717.20	0.00	1,372,879.88	905,837.32