



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE SOLIDARIDAD  
DIRECCION GENERAL  
TESORERIA  
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO  
(en pesos)

PRESIDENCIA MUN  
Página: 1 / 4

EJERCICIO 2023  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023  
Entidad: 1470 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD  
Proyecto: 11011403 - EDUCACION, CULTURA Y RECREACION A 15043531 - INFRAESTRUCTURA  
Partida: 1111 - DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES A 9916 - ADEFAS DE CAPÍTULO 6000  
Fondo de Financiamiento: RF - RECURSOS FISCALES A R-PART - PARTICIPACIONES (1504) (\*)

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Subejercido
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,744,828.00	441,144.26	441,144.26	5,744,828.00	1,267,318.05	1,267,318.05	1,267,318.05	1,267,318.05	4,477,509.95	4,477,509.95
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	2,520,000.00	21,724.90	47,291.66	2,494,433.24	596,116.74	596,116.74	596,116.74	596,116.74	1,898,316.50	1,898,316.50
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,520,000.00	21,724.90	47,291.66	2,494,433.24	596,116.74	596,116.74	596,116.74	596,116.74	1,898,316.50	1,898,316.50
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZ	2,520,000.00	21,724.90	47,291.66	2,494,433.24	596,116.74	596,116.74	596,116.74	596,116.74	1,898,316.50	1,898,316.50
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	615,828.00	1,271.40	4,483.30	612,616.10	2,364.30	2,364.30	2,364.30	2,364.30	610,251.80	610,251.80
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	615,828.00	1,271.40	4,483.30	612,616.10	2,364.30	2,364.30	2,364.30	2,364.30	610,251.80	610,251.80
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	591,828.00	0.00	0.00	591,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,828.00	591,828.00
1322 PRIMA VACACIONAL	24,000.00	1,271.40	4,483.30	20,788.10	2,364.30	2,364.30	2,364.30	2,364.30	18,423.80	18,423.80
1400 SEGURIDAD SOCIAL	360,000.00	90,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	360,000.00	90,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
1412 APORTACIONES AL IMSS	360,000.00	90,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	2,249,000.00	328,147.96	239,369.30	2,337,778.66	668,837.01	668,837.01	668,837.01	668,837.01	1,668,941.65	1,668,941.65
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,949,000.00	321,148.06	159,702.70	2,110,445.36	668,837.01	668,837.01	668,837.01	668,837.01	1,441,608.35	1,441,608.35
1541 CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	264,000.00	19,054.05	78,702.70	204,351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	204,351.35	204,351.35
1542 AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	300,000.00	0.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
1543 AYUDA PARA TRANSPORTE	180,000.00	64,733.46	0.00	244,733.46	109,733.46	109,733.46	109,733.46	109,733.46	135,000.00	135,000.00
1544 ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1549 OTRAS PRESTAD CARÁCTER GRAL. A LOS TR	1,200,000.00	231,360.55	0.00	1,431,360.55	559,103.55	559,103.55	559,103.55	559,103.55	872,257.00	872,257.00
1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERV.P	300,000.00	6,999.90	79,666.60	227,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	227,333.30	227,333.30
1551 APOYO ESCOLAR	300,000.00	6,999.90	79,666.60	227,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	227,333.30	227,333.30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	657,434.00	247,673.80	247,673.80	657,434.00	182,798.07	175,098.07	175,098.07	175,098.07	474,635.93	482,335.93
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS	277,484.00	147,253.71	110,421.37	314,316.34	109,115.76	109,115.76	109,115.76	109,115.76	205,200.58	205,200.58
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFIC	195,050.00	104,236.35	87,629.37	211,656.98	71,618.40	71,618.40	71,618.40	71,618.40	140,036.58	140,036.58
2111 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	180,000.00	88,267.22	60,000.00	208,267.22	71,228.64	71,228.64	71,228.64	71,228.64	137,038.58	137,038.58
2112 ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENO	15,050.00	15,969.13	27,629.37	3,389.76	389.76	389.76	389.76	389.76	3,000.00	3,000.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR. Y REPRODUC	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES T.I. Y	17,434.00	7,000.00	11,564.00	12,870.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	10,434.00	10,434.00
2141 INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTO.DE EQ.TE	3,434.00	0.00	0.00	3,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.00	3,434.00
2142 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍ	14,000.00	7,000.00	11,564.00	9,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	7,000.00	7,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	64,000.00	35,517.36	10,228.00	89,289.36	35,061.36	35,061.36	35,061.36	35,061.36	54,228.00	54,228.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	64,000.00	35,517.36	10,228.00	89,289.36	35,061.36	35,061.36	35,061.36	35,061.36	54,228.00	54,228.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,000.00	17,091.33	17,517.82	32,573.51	11,573.51	5,373.51	5,373.51	5,373.51	21,000.00	27,200.00
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,000.00	17,091.33	17,517.82	32,573.51	11,573.51	5,373.51	5,373.51	5,373.51	21,000.00	27,200.00
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCION	15,000.00	9,358.91	8,517.82	15,841.09	8,341.09	4,341.09	4,341.09	4,341.09	7,500.00	11,500.00
2214 ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.IN	18,000.00	7,732.42	9,000.00	16,732.42	3,232.42	1,032.42	1,032.42	1,032.42	13,500.00	15,700.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	24,000.00	16,428.30	13,670.16	26,758.14	7,456.64	7,456.64	7,456.64	7,456.64	19,301.50	19,301.50

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



**INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE SOLIDARIDAD**  
**DIRECCION GENERAL**  
**TESORERIA**  
**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO**  
**(en pesos)**

PRESIDENCIA MUN  
 Página: 2 / 4

**EJERCICIO 2023**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**  
 Entidad: 1470 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD  
 Proyecto: 11011403 - EDUCACION, CULTURA Y RECREACION A 15043531 - INFRAESTRUCTURA  
 Partida: 1111 - DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES A 9916 - ADEFAS DE CAPÍTULO 6000  
 Fondo de Financiamiento: RF - RECURSOS FISCALES A R-PART - PARTICIPACIONES (1504) (\*)

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Subejercido
2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	1,793.50	3,000.00	4,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.50	4,793.50
<b>2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,793.50</b>	<b>3,000.00</b>	<b>4,793.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,793.50</b>	<b>4,793.50</b>
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,500.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
<b>2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍC.DE CONSTRUC.	18,000.00	3,134.80	4,820.16	16,214.64	1,706.64	1,706.64	1,706.64	1,706.64	14,508.00	14,508.00
<b>2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST</b>	<b>12,000.00</b>	<b>2,134.80</b>	<b>3,420.16</b>	<b>10,714.64</b>	<b>1,706.64</b>	<b>1,706.64</b>	<b>1,706.64</b>	<b>1,706.64</b>	<b>9,008.00</b>	<b>9,008.00</b>
<b>2492 ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUC</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2540 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	228,000.00	45,108.91	72,064.45	201,044.46	38,860.61	38,860.61	38,860.61	38,860.61	162,183.85	162,183.85
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	228,000.00	45,108.91	72,064.45	201,044.46	38,860.61	38,860.61	38,860.61	38,860.61	162,183.85	162,183.85
<b>2611 COMBUSTIBLES</b>	<b>228,000.00</b>	<b>45,108.91</b>	<b>72,064.45</b>	<b>201,044.46</b>	<b>38,860.61</b>	<b>38,860.61</b>	<b>38,860.61</b>	<b>38,860.61</b>	<b>162,183.85</b>	<b>162,183.85</b>
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
<b>2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	74,950.00	20,291.55	24,000.00	71,241.55	14,291.55	14,291.55	14,291.55	14,291.55	56,950.00	56,950.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
<b>2911 HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
2920 REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	19,950.00	6,920.00	9,000.00	17,870.00	920.00	920.00	920.00	920.00	16,950.00	16,950.00
<b>2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>19,950.00</b>	<b>6,920.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>17,870.00</b>	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>	<b>16,950.00</b>	<b>16,950.00</b>
2940 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE Cóm	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
<b>2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
2960 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRA	15,000.00	8,371.55	0.00	23,371.55	13,371.55	13,371.55	13,371.55	13,371.55	10,000.00	10,000.00
<b>2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>15,000.00</b>	<b>8,371.55</b>	<b>0.00</b>	<b>23,371.55</b>	<b>13,371.55</b>	<b>13,371.55</b>	<b>13,371.55</b>	<b>13,371.55</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,343,936.00</b>	<b>844,487.06</b>	<b>844,487.06</b>	<b>2,343,936.00</b>	<b>285,625.30</b>	<b>276,565.30</b>	<b>276,565.30</b>	<b>276,565.30</b>	<b>2,058,310.70</b>	<b>2,067,370.70</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	101,000.00	37,557.65	39,379.39	99,178.26	11,178.26	11,178.26	11,178.26	11,178.26	88,000.00	88,000.00
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	96,000.00	32,557.65	29,379.39	99,178.26	11,178.26	11,178.26	11,178.26	11,178.26	88,000.00	88,000.00
<b>3171 SERVICIO DE INTERNET Y REDES</b>	<b>96,000.00</b>	<b>32,557.65</b>	<b>29,379.39</b>	<b>99,178.26</b>	<b>11,178.26</b>	<b>11,178.26</b>	<b>11,178.26</b>	<b>11,178.26</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	962,000.00	406,991.91	382,569.50	986,422.01	203,422.10	199,362.10	199,362.10	199,362.10	782,999.91	787,059.91
3230 ARREND.DE MOB. Y EQ.DE ADMINISTRACIÓN,	120,000.00	59,368.92	32,311.32	147,057.60	37,057.60	37,057.60	37,057.60	37,057.60	110,000.00	110,000.00
<b>3231 ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON</b>	<b>120,000.00</b>	<b>59,368.92</b>	<b>32,311.32</b>	<b>147,057.60</b>	<b>37,057.60</b>	<b>37,057.60</b>	<b>37,057.60</b>	<b>37,057.60</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	4,228.50	0.00	4,228.50	168.50	168.50	168.50	168.50	0.00	4,060.00
<b>3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT</b>	<b>0.00</b>	<b>4,228.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,228.50</b>	<b>168.50</b>	<b>168.50</b>	<b>168.50</b>	<b>168.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,060.00</b>
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	720,000.00	298,716.09	303,900.18	714,815.91	153,816.00	153,816.00	153,816.00	153,816.00	560,999.91	560,999.91

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE SOLIDARIDAD  
DIRECCION GENERAL  
TESORERIA  
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO  
(en pesos)  
EJERCICIO 2023

PRESIDENCIA MUN  
Página: 3 / 4

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023  
Entidad: 1470 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD  
Proyecto: 11011403 - EDUCACION, CULTURA Y RECREACION A 15043531 - INFRAESTRUCTURA  
Partida: 1111 - DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES A 9916 - ADEFAS DE CAPÍTULO 6000  
Fondo de Financiamiento: RF - RECURSOS FISCALES A R-PART - PARTICIPACIONES (1504) (\*)

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Subejercido
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	720,000.00	298,716.09	303,900.18	714,815.91	153,816.00	153,816.00	153,816.00	153,816.00	560,999.91	560,999.91
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	122,000.00	44,678.00	46,358.00	120,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	112,000.00	112,000.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	122,000.00	44,678.00	46,358.00	120,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	112,000.00	112,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	37,062.00	24,858.47	15,919.14	46,001.33	12,801.33	12,801.33	12,801.33	12,801.33	33,200.00	33,200.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00	8,457.14	10,457.14	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00	8,457.14	10,457.14	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3360 SERV.DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	15,062.00	16,401.33	5,462.00	26,001.33	12,801.33	12,801.33	12,801.33	12,801.33	13,200.00	13,200.00
3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN D	15,062.00	16,401.33	5,462.00	26,001.33	12,801.33	12,801.33	12,801.33	12,801.33	13,200.00	13,200.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	47,938.00	7,858.90	5,731.04	50,065.86	3,927.86	3,927.86	3,927.86	3,927.86	46,138.00	46,138.00
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,600.00	7,858.90	5,731.04	23,727.86	3,927.86	3,927.86	3,927.86	3,927.86	19,800.00	19,800.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,600.00	7,858.90	5,731.04	23,727.86	3,927.86	3,927.86	3,927.86	3,927.86	19,800.00	19,800.00
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,338.00	0.00	0.00	26,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,338.00	26,338.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,338.00	0.00	0.00	26,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,338.00	26,338.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓ	256,000.00	42,540.45	53,128.73	245,411.72	1,411.72	1,411.72	1,411.72	1,411.72	244,000.00	244,000.00
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
3511 CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
3530 INSTAL., REP. Y MANTTO.DE EQUIPO DE CÓMP	100,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3531 INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE	100,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3550 REP.Y MANTTO.DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	2,540.45	13,128.73	25,411.72	1,411.72	1,411.72	1,411.72	1,411.72	24,000.00	24,000.00
3551 REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	36,000.00	2,540.45	13,128.73	25,411.72	1,411.72	1,411.72	1,411.72	1,411.72	24,000.00	24,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	30,000.00	9,516.28	12,500.00	27,016.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.28	27,016.28
3620 DIFUSIÓN POR RADIO, T.V. COMERC. VENTA D	30,000.00	9,516.28	12,500.00	27,016.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.28	27,016.28
3622 ARTÍCULOS PROMOCIONALES	30,000.00	9,516.28	12,500.00	27,016.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.28	27,016.28
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	155,000.00	32,804.73	26,465.46	161,339.27	31,339.27	31,339.27	31,339.27	31,339.27	130,000.00	130,000.00
3710 PASAJES AÉREOS	50,000.00	676.00	1,352.00	49,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	40,000.00	40,000.00
3711 PASAJES AEREOS NACIONALES	50,000.00	676.00	1,352.00	49,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	40,000.00	40,000.00
3720 PASAJES TERRESTRES	35,000.00	10,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35,000.00	10,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	70,000.00	22,128.73	10,113.46	82,015.27	22,015.27	22,015.27	22,015.27	22,015.27	60,000.00	60,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	70,000.00	22,128.73	10,113.46	82,015.27	22,015.27	22,015.27	22,015.27	22,015.27	60,000.00	60,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	582,592.00	213,834.03	231,393.80	565,032.23	21,544.76	16,544.76	16,544.76	16,544.76	543,487.47	543,487.47
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	520,000.00	173,834.03	191,393.80	502,440.23	21,544.76	16,544.76	16,544.76	16,544.76	480,895.47	480,895.47
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	520,000.00	173,834.03	191,393.80	502,440.23	21,544.76	16,544.76	16,544.76	16,544.76	480,895.47	480,895.47
3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	62,592.00	40,000.00	40,000.00	62,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,592.00	62,592.00
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	62,592.00	40,000.00	40,000.00	62,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,592.00	62,592.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	172,344.00	68,525.04	77,400.00	163,469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	163,469.04	163,469.04
3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE S	172,344.00	68,525.04	77,400.00	163,469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	163,469.04	163,469.04

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE SOLIDARIDAD  
DIRECCION GENERAL  
TESORERIA  
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO  
(en pesos)  
EJERCICIO 2023

PRESIDENCIA MUN  
Página: 4 / 4

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023  
Entidad: 1470 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD  
Proyecto: 11011403 - EDUCACION, CULTURA Y RECREACION A 15043531 - INFRAESTRUCTURA  
Partida: 1111 - DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES A 9916 - ADEFAS DE CAPÍTULO 6000  
Fondo de Financiamiento: RF - RECURSOS FISCALES A R-PART - PARTICIPACIONES (1504) (\*)

Clasificador por objeto del gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible	Subejercido
3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	172,344.00	68,525.04	77,400.00	163,469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	163,469.04	163,469.04
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	413,293.00	153,470.70	153,470.70	413,293.00	56,295.21	51,689.21	51,689.21	51,689.21	356,997.79	361,603.79
4400 AYUDAS SOCIALES.	413,293.00	153,470.70	153,470.70	413,293.00	56,295.21	51,689.21	51,689.21	51,689.21	356,997.79	361,603.79
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	360,000.00	111,981.12	124,127.20	347,853.92	35,861.72	35,861.72	35,861.72	35,861.72	311,992.20	311,992.20
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	180,000.00	62,582.80	64,541.40	178,041.40	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	154,541.40	154,541.40
4412 PREMIOS Y RECOMP.A GANADORES DE CONC	120,000.00	29,398.32	34,585.80	114,812.52	12,361.72	12,361.72	12,361.72	12,361.72	102,450.80	102,450.80
4413 OTRAS AYUDAS DIVERSAS	60,000.00	20,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	53,293.00	41,489.58	29,343.50	65,439.08	20,433.49	15,827.49	15,827.49	15,827.49	45,005.59	49,611.59
4422 PROGRAMAS DE CAPACITACION	53,293.00	41,489.58	29,343.50	65,439.08	20,433.49	15,827.49	15,827.49	15,827.49	45,005.59	49,611.59
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	167,501.00	62,502.00	62,502.00	167,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,501.00	167,501.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	167,501.00	62,502.00	62,502.00	167,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,501.00	167,501.00
5220 APARATOS DEPORTIVOS	146,667.00	0.00	0.00	146,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,667.00	146,667.00
5221 APARATOS DEPORTIVOS	146,667.00	0.00	0.00	146,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,667.00	146,667.00
5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	20,834.00	62,502.00	62,502.00	20,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,834.00	20,834.00
5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	20,834.00	62,502.00	62,502.00	20,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,834.00	20,834.00
<b>Total</b>	<b>9,326,992.00</b>	<b>1,749,277.82</b>	<b>1,749,277.82</b>	<b>9,326,992.00</b>	<b>1,792,036.63</b>	<b>1,770,670.63</b>	<b>1,770,670.63</b>	<b>1,770,670.63</b>	<b>7,534,955.37</b>	<b>7,556,321.37</b>

ELABORÓ

LIC. MARIA JOSE QUIÑONES BRICEÑO  
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA INJUVESOL

REVISÓ

L.C. ERICK TRUJILLO JUAREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO INJUVESOL



AUTORIZÓ

C. ENRIQUE GIOVANNI MARTINEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL INJUVESOL

INSTITUTO DE LA JUVENTUD  
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"