



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL  
TESORERÍA  
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO

PRESIDENCIA MUN  
Página: 1 / 5

(en pesos)  
EJERCICIO 2023  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,884,039.96	3,544,367.96	7,084,500.00	7,055,908.03	7,055,908.03	6,942,965.78	6,936,741.15	28,591.97	28,591.97
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	2,520,000.00	176,195.62	288,533.21	2,407,662.41	2,407,662.41	2,407,662.41	2,409,241.56	2,404,962.51	0.00	0.00
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,520,000.00	176,195.62	288,533.21	2,407,662.41	2,407,662.41	2,407,662.41	2,409,241.56	2,404,962.51	0.00	0.00
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZ	2,520,000.00	176,195.62	288,533.21	2,407,662.41	2,407,662.41	2,407,662.41	2,409,241.56	2,404,962.51	0.00	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	615,828.00	837,167.77	638,782.90	814,212.87	814,212.87	814,212.87	697,745.89	697,745.89	0.00	0.00
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	615,828.00	837,167.77	638,782.90	814,212.87	814,212.87	814,212.87	697,745.89	697,745.89	0.00	0.00
1321 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	591,828.00	776,784.41	603,457.20	765,155.21	765,155.21	765,155.21	649,850.33	649,850.33	0.00	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	24,000.00	60,383.36	35,325.70	49,057.66	49,057.66	49,057.66	47,895.56	47,895.56	0.00	0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	360,000.00	534,849.43	539,327.05	355,522.38	326,930.41	326,930.41	248,146.06	248,146.06	14,808.26	14,808.26
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	360,000.00	534,849.43	539,327.05	355,522.38	326,930.41	326,930.41	248,146.06	248,146.06	14,808.26	14,808.26
1412 APORTACIONES AL IMSS	360,000.00	288,617.69	385,663.37	262,954.32	248,146.06	248,146.06	248,146.06	248,146.06	0.00	0.00
1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	246,231.74	153,663.68	92,568.06	78,784.35	78,784.35	78,784.35	78,784.35	13,783.71	13,783.71
1422 CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	246,231.74	153,663.68	92,568.06	78,784.35	78,784.35	78,784.35	78,784.35	13,783.71	13,783.71
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	2,249,000.00	3,335,827.14	2,877,724.80	3,507,102.34	3,507,102.34	3,507,102.34	3,509,047.92	3,507,102.34	0.00	0.00
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,949,000.00	2,579,771.97	1,397,967.40	3,131,204.57	3,131,204.57	3,131,204.57	3,133,150.15	3,131,204.57	0.00	0.00
1541 CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	284,000.00	350,456.89	361,766.09	252,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542 AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543 AYUDA PARA TRANSPORTE	180,000.00	573,298.29	214,142.73	539,155.56	539,155.56	539,155.56	539,572.47	539,155.56	0.00	0.00
1544 ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	5,000.00	14,500.00	16,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1549 OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TR	1,200,000.00	1,566,516.99	430,158.58	2,336,358.41	2,336,358.41	2,336,358.41	2,337,470.17	2,336,358.41	0.00	0.00
1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERV.P	300,000.00	86,666.50	386,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1551 APOYO ESCOLAR	300,000.00	86,666.50	386,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	0.00	669,388.67	293,490.90	375,897.77	375,897.77	375,897.77	375,897.77	375,897.77	0.00	0.00
1593 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCI	0.00	669,388.67	293,490.90	375,897.77	375,897.77	375,897.77	375,897.77	375,897.77	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	657,434.00	868,502.21	700,194.21	825,742.00	818,704.39	818,195.39	818,195.39	818,195.39	7,037.61	7,546.61
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS	277,484.00	527,123.73	439,454.41	365,153.32	365,148.12	365,148.12	365,148.12	365,148.12	5.20	5.20
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQ.MENORES DE OFIC	195,050.00	347,279.35	312,818.77	229,510.58	229,510.58	229,510.58	229,510.58	229,510.58	0.00	0.00
2111 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	180,000.00	307,889.82	282,189.40	205,700.42	205,700.42	205,700.42	205,700.42	205,700.42	0.00	0.00
2112 ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENO	15,050.00	39,389.53	30,629.37	23,810.16	23,810.16	23,810.16	23,810.16	23,810.16	0.00	0.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR. Y REPRODUC	1,000.00	7,868.32	1,500.00	7,368.32	7,368.32	7,368.32	7,368.32	7,368.32	0.00	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	1,000.00	7,868.32	1,500.00	7,368.32	7,368.32	7,368.32	7,368.32	7,368.32	0.00	0.00
2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES T.I. Y	17,434.00	27,300.31	23,022.30	21,712.01	21,712.01	21,712.01	21,712.01	21,712.01	0.00	0.00
2141 INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTQ.DE EQ.TE	3,434.00	3,425.50	6,859.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍ	14,000.00	23,874.81	16,162.80	21,712.01	21,712.01	21,712.01	21,712.01	21,712.01	0.00	0.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	64,000.00	144,335.78	102,113.34	106,222.44	106,217.24	106,217.24	106,217.24	106,217.24	5.20	5.20
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	64,000.00	144,335.78	102,113.34	106,222.44	106,217.24	106,217.24	106,217.24	106,217.24	5.20	5.20
2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	339.87	0.00	339.97	339.97	339.97	339.97	339.97	0.00	0.00

"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  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
Entidad: 1470 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD

PRESIDENCIA MUN

Página: 2 / 5

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
2171 MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	339.97	0.00	339.97	339.97	339.97	339.97	339.97	0.00	0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,000.00	79,948.46	39,515.44	73,433.02	72,952.23	72,443.23	72,443.23	72,443.23	480.79	989.79
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,000.00	77,816.03	39,515.44	71,400.59	70,919.80	70,410.80	70,410.80	70,410.80	0.00	0.00
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCION	15,000.00	35,643.91	17,682.82	32,961.09	32,961.09	32,961.09	32,961.09	32,961.09	480.79	989.79
2214 ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.IN	18,000.00	42,272.12	21,832.62	38,439.50	37,958.71	37,449.71	37,449.71	37,449.71	0.00	0.00
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	2,032.43	0.00	2,032.43	2,032.43	2,032.43	2,032.43	2,032.43	0.00	0.00
2231 UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE	0.00	2,032.43	0.00	2,032.43	2,032.43	2,032.43	2,032.43	2,032.43	0.00	0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	24,000.00	108,393.50	30,305.47	102,088.03	102,019.95	102,019.95	102,019.95	102,019.95	60.08	60.08
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	34,005.70	6,017.21	33,988.49	33,928.41	33,928.41	33,928.41	33,928.41	60.08	60.08
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	34,005.70	6,017.21	33,988.49	33,928.41	33,928.41	33,928.41	33,928.41	0.00	0.00
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,019.00	5,930.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	0.00	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,019.00	5,930.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	7,089.00	0.00	0.00
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍC.DE CONSTRU	18,000.00	61,368.80	18,358.26	61,010.54	61,002.54	61,002.54	61,002.54	61,002.54	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	12,000.00	59,749.80	10,858.26	60,891.54	60,883.54	60,883.54	60,883.54	60,883.54	0.00	0.00
2492 ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRU	6,000.00	1,619.00	7,500.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICO	0.00	2,574.41	1,451.00	1,123.41	1,123.41	1,123.41	1,123.41	1,123.41	0.00	0.00
2540 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,574.41	1,451.00	1,123.41	1,123.41	1,123.41	1,123.41	1,123.41	0.00	0.00
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,574.41	1,451.00	1,123.41	1,123.41	1,123.41	1,123.41	1,123.41	0.00	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	228,000.00	96,330.29	93,665.94	230,664.35	224,180.81	224,180.81	224,180.81	224,180.81	6,483.54	6,483.54
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	228,000.00	96,330.29	93,665.94	230,664.35	224,180.81	224,180.81	224,180.81	224,180.81	6,483.54	6,483.54
2611 COMBUSTIBLES	228,000.00	96,330.29	93,665.94	230,664.35	224,180.81	224,180.81	224,180.81	224,180.81	0.00	0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	20,000.00	5,922.11	21,578.00	3,444.11	3,444.11	3,444.11	3,444.11	3,444.11	0.00	0.00
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	900.00	20,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	900.00	20,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2740 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,122.11	1,578.00	2,544.11	2,544.11	2,544.11	2,544.11	2,544.11	0.00	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,122.11	1,578.00	2,544.11	2,544.11	2,544.11	2,544.11	2,544.11	0.00	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	74,950.00	49,109.71	74,223.95	49,835.76	49,835.76	49,835.76	49,835.76	49,835.76	0.00	0.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2920 REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	19,950.00	8,211.51	24,223.95	3,937.56	3,937.56	3,937.56	3,937.56	3,937.56	0.00	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	19,950.00	8,211.51	24,223.95	3,937.56	3,937.56	3,937.56	3,937.56	3,937.56	0.00	0.00
2940 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE CÔM	20,000.00	12,243.60	15,000.00	17,243.60	17,243.60	17,243.60	17,243.60	17,243.60	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	20,000.00	12,243.60	15,000.00	17,243.60	17,243.60	17,243.60	17,243.60	17,243.60	0.00	0.00
2960 REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRA	15,000.00	11,971.55	10,000.00	16,971.55	16,971.55	16,971.55	16,971.55	16,971.55	0.00	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	15,000.00	11,971.55	10,000.00	16,971.55	16,971.55	16,971.55	16,971.55	16,971.55	0.00	0.00
2980 REFAC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	11,683.05	0.00	11,683.05	11,683.05	11,683.05	11,683.05	11,683.05	0.00	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	11,683.05	0.00	11,683.05	11,683.05	11,683.05	11,683.05	11,683.05	0.00	0.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE SOLIDARIDAD  
DIRECCION GENERAL  
TESORERIA  
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO

PRESIDENCIA MUN  
Página: 3 / 5

(en pesos)  
EJERCICIO 2023  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CAPITULO 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
3000 SERVICIOS GENERALES	2,343,936.00	9,291,525.90	4,716,482.90	6,918,979.00	6,907,352.59	6,899,196.98	6,965,257.60	6,820,974.89	11,626.41	19,782.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	101,000.00	178,673.61	241,924.00	37,748.71	37,748.71	37,748.71	41,466.71	37,748.71	0.00	0.00
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	96,000.00	173,673.61	231,924.90	37,748.71	37,748.71	37,748.71	41,466.71	37,748.71	0.00	0.00
3171 SERVICIO DE INTERNET Y REDES	96,000.00	173,673.61	231,924.90	37,748.71	37,748.71	37,748.71	41,466.71	37,748.71	0.00	0.00
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
3181 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
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	962,000.00	1,202,256.06	1,216,641.06	947,615.00	947,571.25	947,571.25	989,766.25	938,494.25	43.75	43.75
3230 ARREND.DE MOB. Y EQ.DE ADMINISTRACIÓN,	120,000.00	169,542.18	152,962.74	136,579.44	136,579.44	136,579.44	127,502.44	127,502.44	0.00	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ.DE ADMON	120,000.00	169,542.18	152,962.74	136,579.44	136,579.44	136,579.44	127,502.44	127,502.44	0.00	0.00
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	16,623.50	350.00	16,273.50	16,229.75	16,229.75	16,229.75	16,229.75	43.75	43.75
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	16,623.50	350.00	16,273.50	16,229.75	16,229.75	16,229.75	16,229.75	43.75	43.75
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	720,000.00	609,111.49	711,352.49	617,759.00	617,759.00	617,759.00	669,031.00	617,759.00	0.00	0.00
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	720,000.00	609,111.49	711,352.49	617,759.00	617,759.00	617,759.00	669,031.00	617,759.00	0.00	0.00
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	122,000.00	406,978.89	351,975.83	177,003.06	177,003.06	177,003.06	177,003.06	177,003.06	0.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	122,000.00	406,978.89	351,975.83	177,003.06	177,003.06	177,003.06	177,003.06	177,003.06	0.00	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	37,062.00	463,310.59	97,747.14	402,625.45	402,625.45	402,625.45	423,653.45	402,625.45	0.00	0.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00	52,457.14	74,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00	52,457.14	74,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360 SERV.DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	15,062.00	345,801.53	23,290.00	337,573.53	337,573.53	337,573.53	358,801.53	337,573.53	0.00	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SE	0.00	337.65	0.00	337.65	337.65	337.65	337.65	337.65	0.00	0.00
3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN D	15,062.00	345,463.88	23,290.00	337,235.88	337,235.88	337,235.88	358,463.88	337,235.88	0.00	0.00
3390 SERV.PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	0.00	65,051.92	0.00	65,051.92	65,051.92	65,051.92	65,051.92	65,051.92	0.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	65,051.92	0.00	65,051.92	65,051.92	65,051.92	65,051.92	65,051.92	0.00	0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	47,938.00	165,101.41	188,849.64	24,189.77	24,189.77	24,189.77	24,189.77	24,189.77	0.00	0.00
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,600.00	37,122.15	42,919.12	15,803.03	15,803.03	15,803.03	15,803.03	15,803.03	0.00	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,600.00	37,122.15	42,919.12	15,803.03	15,803.03	15,803.03	15,803.03	15,803.03	0.00	0.00
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,338.00	127,979.26	145,930.52	8,386.74	8,386.74	8,386.74	8,386.74	8,386.74	0.00	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,338.00	127,979.26	145,930.52	8,386.74	8,386.74	8,386.74	8,386.74	8,386.74	0.00	0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓ	266,000.00	662,364.60	711,210.57	207,154.03	207,154.03	207,154.03	207,154.03	207,154.03	0.00	0.00
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	120,000.00	403,203.84	378,599.84	144,604.00	144,604.00	144,604.00	144,604.00	144,604.00	0.00	0.00
3511 CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	120,000.00	403,203.84	378,599.84	144,604.00	144,604.00	144,604.00	144,604.00	144,604.00	0.00	0.00
3520 INSTAL., REP. Y MANTTO.DE MOBILIARIO Y E	0.00	20,917.13	0.00	20,917.13	20,917.13	20,917.13	20,917.13	20,917.13	0.00	0.00
3521 INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADMON,	0.00	20,917.13	0.00	20,917.13	20,917.13	20,917.13	20,917.13	20,917.13	0.00	0.00
3530 INSTAL., REP. Y MANTTO.DE EQUIPO DE CÔMP	100,000.00	159,120.00	238,240.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
3531 INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE	100,000.00	159,120.00	238,240.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
3550 REP.Y MANTTO.DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	79,123.63	94,370.73	20,752.90	20,752.90	20,752.90	20,752.90	20,752.90	0.00	0.00
3551 REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	36,000.00	79,123.63	94,370.73	20,752.90	20,752.90	20,752.90	20,752.90	20,752.90	0.00	0.00

"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

PRESIDENCIA MUN  
Página: 4 / 5

(en pesos)  
EJERCICIO 2023  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 CAPITULO 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
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	30,000.00	55,345.12	85,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3620 DIFUSION POR RADIO, T.V. COMERC. VENTA D	30,000.00	55,345.12	85,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3622 ARTICULOS PROMOCIONALES	30,000.00	55,345.12	85,345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	155,000.00	354,599.68	373,054.95	136,544.73	136,544.73	132,389.12	132,389.12	132,389.12	0.00	4,155.61
3710 PASAJES AEREOS	50,000.00	133,888.78	114,382.37	69,506.41	69,506.41	68,929.83	68,929.83	68,929.83	0.00	576.58
3711 PASAJES AEREOS NACIONALES	50,000.00	133,888.78	114,382.37	69,506.41	69,506.41	68,929.83	68,929.83	68,929.83	0.00	576.58
3720 PASAJES TERRESTRES	65,000.00	65,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35,000.00	65,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750 VIATICOS EN EL PAIS	70,000.00	155,710.90	158,672.58	67,038.32	67,038.32	63,459.29	63,459.29	63,459.29	0.00	3,579.03
3751 VIATICOS EN EL PAIS	70,000.00	155,710.90	158,672.58	67,038.32	67,038.32	63,459.29	63,459.29	63,459.29	0.00	3,579.03
3800 SERVICIOS OFICIALES	582,592.00	5,584,231.93	1,126,234.70	5,040,589.23	5,029,961.43	5,025,961.43	5,024,861.05	4,956,816.34	10,627.80	14,627.80
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	520,000.00	5,145,840.38	848,113.88	4,817,726.50	4,807,098.70	4,803,098.70	4,824,709.50	4,803,098.71	10,627.80	14,627.80
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	520,000.00	5,145,840.38	848,113.88	4,817,726.50	4,807,098.70	4,803,098.70	4,824,709.50	4,803,098.71	10,627.80	14,627.80
3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	62,592.00	438,391.55	278,120.82	222,862.73	222,862.73	222,862.73	200,171.55	153,717.63	0.00	0.00
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	62,592.00	438,391.55	278,120.82	222,862.73	222,862.73	222,862.73	200,171.55	153,717.63	0.00	0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	172,344.00	504,085.68	675,474.82	122,512.08	121,557.22	121,557.22	121,557.22	121,557.22	954.86	954.86
3980 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE S	172,344.00	504,085.68	675,474.82	954.86	0.00	0.00	0.00	0.00	954.86	954.86
3981 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (2%)	172,344.00	504,085.68	675,474.82	954.86	0.00	0.00	0.00	0.00	954.86	954.86
3990 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	121,557.22	0.00	121,557.22	121,557.22	121,557.22	121,557.22	121,557.22	0.00	0.00
3992 TRANSPORTACION POR ATENCION A TERCER	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
3993 HOSPEDAJE POR ATENCION A TERCEROS	0.00	39,740.96	0.00	39,740.96	39,740.96	39,740.96	39,740.96	39,740.96	0.00	0.00
3994 ALIMENTACION POR ATENCION A TERCEROS	0.00	71,376.26	0.00	71,376.26	71,376.26	71,376.26	71,376.26	71,376.26	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	413,293.00	837,750.09	837,750.09	413,293.00	408,899.61	408,885.47	408,885.47	407,745.47	4,393.39	4,407.53
4400 AYUDAS SOCIALES.	413,293.00	837,750.09	837,750.09	413,293.00	408,899.61	408,885.47	408,885.47	407,745.47	4,393.39	4,407.53
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	360,000.00	683,024.94	715,074.22	327,950.72	327,909.32	327,909.32	327,909.32	327,909.32	41.40	41.40
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	180,000.00	314,179.26	275,203.86	218,975.40	218,934.00	218,934.00	218,934.00	218,934.00	41.40	41.40
4412 PREMIOS Y RECOMP.A GANADORES DE CONC	120,000.00	154,725.04	165,749.72	108,975.32	108,975.32	108,975.32	108,975.32	108,975.32	0.00	0.00
4413 OTRAS AYUDAS DIVERSAS	60,000.00	214,120.64	274,120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	53,293.00	154,725.15	122,675.87	85,342.28	80,990.29	80,976.15	80,976.15	79,836.15	4,351.99	4,366.13
4422 PROGRAMAS DE CAPACITACION	53,293.00	154,725.15	122,675.87	85,342.28	80,990.29	80,976.15	80,976.15	79,836.15	4,351.99	4,366.13
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	167,501.00	1,842,567.70	1,530,067.70	280,001.00	261,596.32	261,596.32	261,596.32	261,596.32	18,404.68	18,404.68
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	0.00	377,893.32	143,085.00	234,808.32	234,808.32	234,808.32	234,808.32	234,808.32	0.00	0.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	194,065.70	73,690.00	120,375.70	120,375.70	120,375.70	120,375.70	120,375.70	0.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	194,065.70	73,690.00	120,375.70	120,375.70	120,375.70	120,375.70	120,375.70	0.00	0.00
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	0.00	183,827.62	69,395.00	114,432.62	114,432.62	114,432.62	114,432.62	114,432.62	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE LA IN	0.00	183,827.62	69,395.00	114,432.62	114,432.62	114,432.62	114,432.62	114,432.62	0.00	0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	167,501.00	1,219,105.38	1,374,462.70	12,144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12,144.68	12,144.68

"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  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
5220 APARATOS DEPORTIVOS	146,667.00	1,086,518.38	1,228,076.70	5,108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.68	5,108.68
5221 APARATOS DEPORTIVOS	146,667.00	1,086,518.38	1,228,076.70	5,108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036.00	7,036.00
5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	20,834.00	132,588.00	146,386.00	7,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036.00	7,036.00
5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	20,834.00	132,588.00	146,386.00	7,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	45,568.00	12,520.00	33,048.00	26,788.00	26,788.00	26,788.00	26,788.00	0.00	0.00
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	0.00	26,788.00	0.00	26,788.00	26,788.00	26,788.00	26,788.00	26,788.00	0.00	0.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	0.00	26,788.00	0.00	26,788.00	26,788.00	26,788.00	26,788.00	26,788.00	0.00	0.00
5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	0.00	18,780.00	12,520.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00
5661 EQPOS. D GENER.ELECTRICA Y APAR. ELECT	0.00	18,780.00	12,520.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00
<b>Total</b>	<b>9,326,902.00</b>	<b>17,524,385.86</b>	<b>11,328,862.85</b>	<b>15,522,515.00</b>	<b>15,452,460.94</b>	<b>15,443,782.19</b>	<b>15,395,900.58</b>	<b>15,245,253.22</b>	<b>70,054.06</b>	<b>78,732.81</b>

ELABORÓ  
 LIC. MARIA JOSE QUIÑONES BRICEÑO  
 SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA INJUVESOL

REVISÓ  
 L.C. ERICK TRUJILLO JUÁREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO INJUVESOL

AUTORIZÓ  
 C. ENRIQUE GIOVANNI MARTÍNEZ 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"