



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE BENITO JUÁREZ QUINTANA, ROO

GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

Prog. Presupuestari o	Nombre o denominación del programa Presupuestario	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificaciones	Egresos Devengado	Pagado	
		1	2	3 =(1+2)	4	5	
EPP 2.10	Programa de Prevención y Atención multidisciplinaria de las violencias contra las Mujeres	\$ 16,000,000.00	\$ 94,786.85	\$ 16,094,786.85	\$ 7,364,574.85	\$ 2,693,528.20	\$ 8,730,212.00
	TOTAL APROBADO PROPIO						
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 956,689.96	\$ -	\$ 956,689.96	\$ 215,852.15	\$ 215,852.15	\$ 740,837.81
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$ 1,276,800.03	\$ -	\$ 1,276,800.03	\$ 37,300.62	\$ 37,300.62	\$ 1,239,499.41
21601	Material de Limpieza	\$ 1,292,000.04	\$ -	\$ 1,292,000.04	\$ 98.60	\$ 98.60	\$ 1,291,901.44
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$ 25,000.02	\$ -	\$ 25,000.02	\$ -	\$ -	\$ 25,000.02
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 12,309.66	\$ 12,309.66	\$ 67,690.34
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 659.00	\$ 659.00	\$ 24,341.00
24801	Materiales Complementarios	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 74,720.32	\$ 74,720.32	\$ 25,279.68
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y	\$ 228,398.82	\$ -	\$ 228,398.82	\$ 227,548.82	\$ 227,548.82	\$ 850.00
25501	Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 298,002.18	\$ 298,002.18	\$ 901,997.82
26101	Combustible	\$ 600,000.03	\$ -	\$ 600,000.03	\$ 70,177.53	\$ 70,177.53	\$ 529,822.50
27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 150,000.03	\$ -	\$ 150,000.03	\$ 149,998.44	\$ 149,998.44	\$ 1.59
27401	Productos Textiles	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 7,676.76	\$ 7,676.76	\$ 7,323.24
29101	Herramientas Menores	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
31301	Agua	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 41,760.00	\$ 41,760.00	\$ 58,240.00
31701	Servicio de Internet y Redes	\$ 69,999.93	\$ -	\$ 69,999.93	\$ 16,420.28	\$ 16,420.28	\$ 53,579.65
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de	\$ 54,999.93	\$ -	\$ 54,999.93	\$ 11,375.14	\$ 11,375.14	\$ 43,624.79
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 4,169.95	\$ 4,169.95	\$ 20,830.05
32901	Otros Arrendamientos	\$ 1,176,000.00	\$ -	\$ 1,176,000.00	\$ 498,740.80	\$ 498,740.80	\$ 677,259.20
33401	Servicios de Capacitación	\$ 4,738,000.00	\$ -	\$ 4,738,000.00	\$ 4,718,879.98	\$ 4,718,879.98	\$ 19,120.02
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$ 1,728,111.22	\$ -	\$ 1,728,111.22	\$ 316,478.79	\$ 316,478.79	\$ 1,411,632.43
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 5,000.04	\$ 10.00	\$ 5,010.04	\$ 1,044.00	\$ 1,044.00	\$ 3,966.04
34701	Fletes y Maniobras	\$ 11,999.97	\$ -	\$ 11,999.97	\$ -	\$ -	\$ 11,999.97
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 24,383.20	\$ 24,383.20	\$ 75,616.80
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 125,000.00	\$ -	\$ 125,000.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	\$ 4,360.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de	\$ 1,242,999.98	\$ 94,776.85	\$ 1,337,776.83	\$ 450,998.69	\$ 450,998.69	\$ 886,778.14
37501	Viáticos en el País	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 7,496.75	\$ 7,496.75	\$ 62,503.25
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 51,178.01	\$ 51,178.01	\$ 58,821.99
39201	Impuestos y Derechos	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 6,665.18	\$ 6,665.18	\$ 13,334.82
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 280,000.00
	Total del Gasto	\$ 16,000,000.00	\$ 94,786.85	\$ 16,094,786.85	\$ 7,364,574.85	\$ 2,693,528.20	\$ 8,730,212.00

ELABORÓ

L.C. SAMANTHA CARRILLO MARTINEZ

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL
DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. MIGUEL ANGEL CHE POOT

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DE RECURSOS

AUTORIZÓ

LIC. MIROSLAVA A. REGUERA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMM

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER