



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE BENITO JUÁREZ QUINTANA, ROO

GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	\$ 13,916,776.83	\$ 13,419,642.18	\$ 2,178,010.02
	TOTAL APROBADO PROPIO						
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 956,689.96	\$ -	\$ 956,689.96	\$ 701,168.16	\$ 701,168.16	\$ 255,521.80
21101	Papelera y Consumibles de Oficina	\$ 1,326,800.03	\$ -	\$ 1,326,800.03	\$ 1,321,449.56	\$ 1,321,449.56	\$ 5,350.47
21601	Material de Limpieza	\$ 1,292,000.04	\$ -	\$ 1,292,000.04	\$ 1,291,760.92	\$ 1,291,760.92	\$ 239.12
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	\$ 33,308.28	\$ 33,308.28	\$ 46,691.72
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 1,678.99	\$ 1,678.99	\$ 23,321.01
24801	Materiales Complementarios	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 99,130.35	\$ 99,130.35	\$ 869.65
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y	\$ 328,398.82	\$ -	\$ 328,398.82	\$ 294,468.51	\$ 294,468.51	\$ 33,930.31
25501	Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de	\$ 1,043,798.64	\$ -	\$ 1,043,798.64	\$ 532,249.10	\$ 532,249.10	\$ 511,549.54
26101	Combustible	\$ 600,000.03	\$ -	\$ 600,000.03	\$ 396,020.71	\$ 396,020.71	\$ 203,979.32
27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 156,201.39	\$ -	\$ 156,201.39	\$ 156,199.80	\$ 156,199.80	\$ 1.59
27401	Productos Textiles	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 8,809.49	\$ 8,809.49	\$ 6,190.51
29101	Herramientas Menores	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 910.97	\$ 910.97	\$ 49,089.03
31301	Aqua	\$ 101,000.00	\$ -	\$ 101,000.00	\$ 100,108.00	\$ 100,108.00	\$ 892.00
31701	Servicio de Internet y Redes	\$ 69,999.93	\$ -	\$ 69,999.93	\$ 56,472.12	\$ 56,472.12	\$ 13,527.81
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de	\$ 54,999.93	\$ -	\$ 54,999.93	\$ 37,153.50	\$ 37,153.50	\$ 17,846.43
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 26,653.25	\$ -	\$ 26,653.25	\$ 26,653.25	\$ 26,653.25	\$ -
32901	Otros Arrendamientos	\$ 1,206,500.00	\$ -	\$ 1,206,500.00	\$ 1,205,934.80	\$ 1,205,934.80	\$ 565.20
33401	Servicios de Capacitación	\$ 4,719,000.00	\$ -	\$ 4,719,000.00	\$ 4,718,879.98	\$ 4,221,745.33	\$ 120.02
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$ 1,597,111.22	\$ -	\$ 1,597,111.22	\$ 945,931.59	\$ 945,931.59	\$ 651,179.63
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 5,000.04	\$ 10.00	\$ 5,010.04	\$ 3,137.00	\$ 3,137.00	\$ 1,873.04
34701	Fletes y Maniobras	\$ 11,999.97	\$ -	\$ 11,999.97	\$ 3,132.00	\$ 3,132.00	\$ 8,867.97
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 61,507.19	\$ 61,507.19	\$ 8,492.81
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	\$ 109,680.00	\$ -	\$ 109,680.00	\$ 96,218.93	\$ 96,218.93	\$ 13,461.07
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	\$ 31,320.00	\$ -	\$ 31,320.00	\$ 31,320.00	\$ 31,320.00	\$ -
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 9,360.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 256,000.00	\$ -	\$ 256,000.00	\$ 255,200.00	\$ 255,200.00	\$ 800.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de	\$ 1,167,846.73	\$ 94,776.85	\$ 1,262,623.58	\$ 1,242,892.66	\$ 1,242,892.66	\$ 19,730.92
37501	Viáticos en el País	\$ 69,852.75	\$ -	\$ 69,852.75	\$ 33,300.95	\$ 33,300.95	\$ 36,551.80
37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$ 147.25	\$ -	\$ 147.25	\$ 147.25	\$ 147.25	\$ -
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 60,359.59	\$ 60,359.59	\$ 49,640.41
39201	Impuestos y Derechos	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 26,345.18	\$ 26,345.18	\$ 23,654.82
51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades	\$ 330,000.00	\$ -	\$ 330,000.00	\$ 170,288.00	\$ 170,288.00	\$ 159,712.00
	Total del Gasto	\$ 16,000,000.00	\$ 94,786.85	\$ 16,094,786.85	\$ 13,916,776.83	\$ 13,419,642.18	\$ 2,178,010.02


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

L.C. MIROSLAVA A. REGUERA MARTINEZ

DIRECTORA GENERAL DEL IMM

