



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE BENITO JUÁRZ QUINTANA, ROO

GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Prog. Presupuestari o	Nombre o denominación del programa Presupuestario	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificaciones	Egresos Devengado	Pagado	
		1	2	3 =(1+2)	4	5	
E-PP 4.3	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	\$ 16,000,000.00	\$ 94,786.85	\$ 16,094,786.85	\$ 16,047,152.32	\$ 16,013,785.67	\$ 47,634.53
	TOTAL APROBADO PROPIO						
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 956,689.96	-\$ 3,641.70	\$ 953,048.26	\$ 905,413.87	\$ 905,413.87	\$ 47,634.39
21101	Papelaría y Consumibles de Oficina	\$ 1,326,800.03	\$ 266,906.22	\$ 1,593,706.25	\$ 1,593,706.25	\$ 1,593,706.25	\$ -
21601	Material de Limpieza	\$ 1,292,000.04	\$ 255,007.29	\$ 1,547,007.33	\$ 1,547,007.32	\$ 1,547,007.32	\$ 0.01
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$ 25,000.02	-\$ 25,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$ 80,000.00	-\$ 41,564.17	\$ 38,435.83	\$ 38,435.83	\$ 38,435.83	\$ -
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el	\$ 25,000.00	-\$ 20,892.36	\$ 4,107.64	\$ 4,107.64	\$ 4,107.64	\$ -
24801	Materiales Complementarios	\$ 100,000.00	\$ 6,398.50	\$ 106,398.50	\$ 106,398.50	\$ 106,398.50	\$ -
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y	\$ 328,398.82	-\$ 18,949.78	\$ 309,449.04	\$ 309,449.04	\$ 309,449.04	\$ -
25501	Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de	\$ 1,043,798.64	-\$ 511,549.54	\$ 532,249.10	\$ 532,249.10	\$ 532,249.10	\$ -
26101	Combustible	\$ 600,000.03	-\$ 13,333.35	\$ 586,666.68	\$ 586,666.68	\$ 586,666.68	\$ -
27101	Vestuarios y Uniformes	\$ 156,201.39	-\$ 1.59	\$ 156,199.80	\$ 156,199.80	\$ 156,199.80	\$ -
27401	Productos Textiles	\$ 15,000.00	-\$ 5,770.65	\$ 9,229.35	\$ 9,229.35	\$ 9,229.35	\$ -
29101	Herramientas Menores	\$ 50,000.00	-\$ 46,868.13	\$ 3,131.87	\$ 3,131.87	\$ 3,131.87	\$ -
31301	Agua	\$ 101,000.00	\$ 14,884.00	\$ 115,884.00	\$ 115,884.00	\$ 115,884.00	\$ -
31701	Servicio de Internet y Redes	\$ 69,999.93	\$ 8,417.85	\$ 78,417.78	\$ 78,417.76	\$ 78,417.76	\$ 0.02
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de	\$ 54,999.93	-\$ 631.08	\$ 54,368.85	\$ 54,368.83	\$ 54,368.83	\$ 0.02
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$ 26,653.25	\$ -	\$ 26,653.25	\$ 26,653.25	\$ 26,653.25	\$ -
32901	Otros Arrendamientos	\$ 1,206,500.00	\$ 243,034.80	\$ 1,449,534.80	\$ 1,449,534.80	\$ 1,449,534.80	\$ -
33401	Servicios de Capacitación	\$ 4,719,000.00	\$ 173,879.98	\$ 4,892,879.98	\$ 4,892,879.98	\$ 4,859,513.33	\$ -
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$ 1,597,111.22	-\$ 336,453.23	\$ 1,260,657.99	\$ 1,260,657.99	\$ 1,260,657.99	\$ -
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 5,000.04	-\$ 931.50	\$ 4,068.54	\$ 4,068.54	\$ 4,068.54	\$ -
34701	Fletes y Maniobras	\$ 11,999.97	-\$ 5,735.97	\$ 6,264.00	\$ 6,264.00	\$ 6,264.00	\$ -
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 70,000.00	-\$ 4,896.81	\$ 65,103.19	\$ 65,103.19	\$ 65,103.19	\$ -
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario	\$ 109,680.00	\$ 72,378.94	\$ 182,058.94	\$ 182,058.93	\$ 182,058.93	\$ 0.01
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	\$ 31,320.00	\$ 64,728.00	\$ 96,048.00	\$ 96,048.00	\$ 96,048.00	\$ -
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 14,000.00	-\$ 9,360.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ -
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 256,000.00	-\$ 800.00	\$ 255,200.00	\$ 255,200.00	\$ 255,200.00	\$ -
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de	\$ 1,167,846.73	\$ 289,404.72	\$ 1,457,251.45	\$ 1,457,251.37	\$ 1,457,251.37	\$ 0.08
37501	Viáticos en el País	\$ 69,852.75	-\$ 30,525.94	\$ 39,326.81	\$ 39,326.81	\$ 39,326.81	\$ -
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	-\$ 49,640.41	\$ 60,359.59	\$ 60,359.59	\$ 60,359.59	\$ -
39201	Impuestos y Derechos	\$ 50,000.00	-\$ 13,995.22	\$ 36,004.78	\$ 36,004.78	\$ 36,004.78	\$ -
51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades	\$ 330,000.00	-\$ 159,712.00	\$ 170,288.00	\$ 170,288.00	\$ 170,288.00	\$ -
	Total del Gasto	\$ 16,000,000.00	\$ 94,786.85	\$ 16,094,786.85	\$ 16,047,152.32	\$ 16,013,785.67	\$ 47,634.53

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 MARTÍNEZ

DIRECTORA GENERAL DEL IMM

