

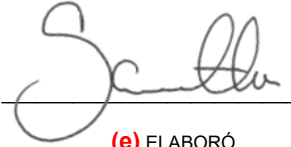
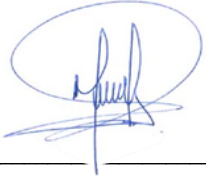

 <b>Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo</b> <b>Reporte de Gasto por Categoría Programática</b> <b>Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026(a)</b>							
Programa Presupuestario	Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>E-PP 4.3</b>	<b>Programa de Prevención y Atención multidisciplinaria de las violencias contra las Mujeres</b>						
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$984,000.00	\$0.00	\$984,000.00	\$221,909.39	\$221,909.39	\$762,090.61
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$1,669,399.25	\$0.00	\$1,669,399.25	\$177,187.34	\$177,187.34	\$1,492,211.91
21601	Material de Limpieza	\$1,622,700.33	\$0.00	\$1,622,700.33	\$114,700.07	\$114,700.07	\$1,508,000.26
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$38,435.83	\$0.00	\$38,435.83	\$14,004.13	\$14,004.13	\$24,431.70
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00	\$209.00	\$209.00	\$3,895.00
24801	Materiales Complementarios	\$102,703.98	\$0.00	\$102,703.98	\$7,114.27	\$7,114.27	\$95,589.71
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$309,449.04	\$0.00	\$309,449.04	\$9,423.68	\$9,423.68	\$300,025.36
25501	Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de Laboratorio	\$986,000.00	\$0.00	\$986,000.00	\$0.00	\$0.00	\$986,000.00
26101	Combustible	\$432,000.00	\$0.00	\$432,000.00	\$50,058.62	\$50,058.62	\$381,941.38
27101	Vestuarios y Uniformes	\$155,997.96	\$0.00	\$155,997.96	\$155,997.96	\$155,997.96	\$0.00
27401	Productos Textiles	\$9,229.35	\$0.00	\$9,229.35	\$688.67	\$688.67	\$8,540.68
29101	Herramientas Menores	\$3,131.87	\$0.00	\$3,131.87	\$0.00	\$0.00	\$3,131.87
29401	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
31301	Agua	\$115,884.00	\$0.00	\$115,884.00	\$0.00	\$0.00	\$115,884.00
31701	Servicio de Internet y Redes	\$78,417.78	\$0.00	\$78,417.78	\$23,029.56	\$23,029.56	\$55,388.22

 <b>Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo</b> <b>Reporte de Gasto por Categoría Programática</b> <b>Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026(a)</b>							
Programa Presupuestario	Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>E-PP 4.3</b>	<b>Programa de Prevención y Atención multidisciplinaria de las violencias contra las Mujeres</b>						
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$54,368.85	\$0.00	\$54,368.85	\$8,744.89	\$8,744.89	\$45,623.96
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$26,653.25	\$0.00	\$26,653.25	\$2,100.00	\$2,100.00	\$24,553.25
32901	Otros Arrendamientos	\$1,525,227.80	\$0.00	\$1,525,227.80	\$0.00	\$0.00	\$1,525,227.80
33401	Servicios de Capacitación	\$3,480,000.00	\$0.00	\$3,480,000.00	\$3,477,680.00	\$1,391,072.00	\$2,320.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$1,287,000.00	\$0.00	\$1,287,000.00	\$276,424.50	\$276,424.50	\$1,010,575.50
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$4,069.02	\$0.00	\$4,069.02	\$452.40	\$452.40	\$3,616.62
34701	Fletes y Maniobras	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$65,103.19	\$0.00	\$65,103.19	\$12,057.60	\$12,057.60	\$53,045.59
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$172,698.94	\$0.00	\$172,698.94	\$19,546.00	\$19,546.00	\$153,152.94
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la	\$452,000.00	\$0.00	\$452,000.00	\$0.00	\$0.00	\$452,000.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,633.80	\$9,633.80	\$4,366.20
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$67,899.44	\$67,899.44	\$582,100.56
36101	Diffusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades	\$1,532,944.45	\$0.00	\$1,532,944.45	\$180,956.00	\$180,956.00	\$1,351,988.45
37501	Viáticos en el País	\$39,328.76	\$0.00	\$39,328.76	\$2,902.25	\$2,902.25	\$36,426.51
37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$147.25	\$0.00	\$147.25	\$0.00	\$0.00	\$147.25

 <b>Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo</b> Reporte de Gasto por Categoría Programática Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026(a)							
Programa Presupuestario	Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>E-PP 4.3</b>	<b>Programa de Prevención y Atención multidisciplinaria de las violencias contra las Mujeres</b>						
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$60,359.59	\$0.00	\$60,359.59	\$28,999.99	\$28,999.99	\$31,359.60
39201	Impuestos y Derechos	\$36,004.78	\$0.00	\$36,004.78	\$7,971.00	\$7,971.00	\$28,033.78
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$170,288.00	\$0.00	\$170,288.00	\$78,300.00	\$78,300.00	\$91,988.00
	<b>TOTAL RECURSO ESTATAL Y PROPIO (b)</b>	\$16,091,811.27	\$0.00	\$16,091,811.27	\$4,951,890.56	\$2,865,282.56	\$11,139,920.71
	<b>TOTAL RECURSO FEDERAL (c)</b>						
	<b>Total del gasto (d)</b>	\$16,091,811.27	\$0.00	\$16,091,811.27	\$4,951,890.56	\$2,865,282.56	\$11,139,920.71

 (e) ELABORÓ <b>LC. SAMANTHA CARRILLO MARTÍNEZ</b> JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS	 (e) REVISÓ <b>C. MIGUEL ÁNGEL CHE POOT</b> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DE RECURSOS	 (e) AUTORIZÓ <b>LIC. MIROSLAVA ANDREA REGUERA MARTÍNEZ</b> DIRECTORA GENERAL DEL IMM
--	---	--