

**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO**

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Sector	Programa Presupuestario	Nombre o Denominación	Egresos					Subejercicio
			Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	
			1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>NA</b>	<b>1101131</b>	<b>SOLIDARIDAD SEGURO PARA LAS NIÑAS Y MUJERES DE SOLIDARIDAD</b>	868,790.00	0.00	868,790.00	712,960.58	709,700.45	155,829.42
	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	280,859.98	141.43	281,001.41	281,001.41	281,001.41	0.00
	1321	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	829.70	829.70	829.70	829.70	0.00
	1322	PRIMA VACACIONAL	51,724.01	16,216.48	67,940.49	3,756.56	3,756.56	64,183.93
	1342	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	117,577.59	-6,515.78	111,061.81	111,061.81	111,061.81	0.00
	1412	APORTACIONES AL IMSS	45,900.00	-9,829.02	36,070.98	36,070.98	36,070.98	0.00
	1542	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	49,054.83	-54.83	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
	1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	49,054.83	-54.83	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
	1549	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	19,618.76	-733.15	18,885.61	18,885.61	18,885.61	0.00
	2111	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	406.26	406.26	1,593.74
	2112	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	1,963.00	1,963.00	2,037.00
	2142	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	261.00	12,261.00	12,261.00	12,261.00	0.00
	2171	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	1,000.00	2,647.34	3,647.34	3,647.34	3,647.34	0.00
	2214	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	5,000.00	3,722.08	8,722.08	8,722.08	8,722.08	0.00
	2231	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	0.00	1,305.64	1,305.64	1,305.64	1,305.64	0.00
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	538.00	538.00	538.00	538.00	0.00
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	122.00	122.00	122.00	122.00	0.00
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	9,000.00	-8,545.06	454.94	80.00	80.00	374.94
	2492	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00
	2611	COMBUSTIBLES	26,000.00	0.00	26,000.00	25,249.89	25,249.89	750.11
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	753.00	753.00	753.00	753.00	0.00
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00	0.00
	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	491.00	491.00	491.00	491.00	0.00
	2992	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS CONTINGEN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3151	TELEFONÍA CELULAR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	5,885.00	489.33	6,374.33	6,374.33	3,114.20	0.00
	3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	0.00	6,797.63	6,797.63	6,797.63	6,797.63	0.00
	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,881.11	-1,637.43	25,243.68	22,130.21	22,130.21	3,113.47
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,736.28	0.00	1,736.28	1,142.02	1,142.02	594.26
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	8,773.47	8,773.47	0.00	0.00	8,773.47
	3531	INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE IN	12,122.00	0.00	12,122.00	12,122.00	12,122.00	0.00
	3551	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	13,938.32	16,938.32	16,938.32	16,938.32	0.00
	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-3,728.32	6,271.68	63.18	63.18	6,208.50
	3614	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO								
Gasto por Categoría Programática								
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024								
Sector	Programa Presupuestario	Nombre o Denominación	Egresos					Subejercicio
			Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	
			1	2	3=(1+2)	4	5	
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	-6,897.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00	0.00
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	26,975.61	0.00	26,975.61	26,975.61	26,975.61	0.00
		<b>SUMA DEL MONTO APROBADO RECURSO ESTATAL Y PROPIO</b>	868,790.00	0.00	868,790.00	712,960.58	709,700.45	155,829.42
		<b>MONTO ASIGNADO DE RECURSO FEDERAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>NA</b>	<b>1504107</b>	<b>SOLIDARIDAD SEGURO PARA LAS NIÑAS Y MUJERES DE SOLIDARIDAD</b>	14,546,558.00	0.00	14,546,558.00	2,128,687.73	2,113,882.29	12,417,870.27
	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,785,961.18	0.00	4,785,961.18	834,737.72	834,737.72	3,951,223.46
	1321	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,217.57	0.00	1,150,217.57	0.00	0.00	1,150,217.57
	1322	PRIMA VACACIONAL	80,775.69	0.00	80,775.69	0.00	0.00	80,775.69
	1324	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPECIE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
	1342	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	2,227,261.16	0.00	2,227,261.16	336,277.17	336,277.17	1,890,983.99
	1412	APORTACIONES AL IMSS	811,800.00	-109,155.95	702,644.05	77,238.05	77,238.05	625,406.00
	1422	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	46,703.68	46,703.68	46,703.68	46,703.68	0.00
	1431	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	62,452.27	62,452.27	62,452.27	62,452.27	0.00
	1542	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	880,603.24	0.00	880,603.24	154,109.64	154,109.64	726,493.60
	1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	880,603.24	0.00	880,603.24	154,109.64	154,109.64	726,493.60
	1549	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	354,614.92	0.00	354,614.92	62,229.46	62,229.46	292,385.46
	2111	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	334,000.00	-19,003.46	314,996.54	64,167.29	64,167.29	250,829.25
	2112	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	13,315.81	53,315.81	20,531.97	20,531.97	32,783.84
	2141	INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE	0.00	4,535.13	4,535.13	4,535.13	4,535.13	0.00
	2142	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	48,000.00	-3,644.69	44,355.31	3,712.93	3,712.93	40,642.38
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	120,000.00	22,260.21	22,260.21	97,739.79
	2171	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	2214	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
	2231	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	0.00	3,600.09	3,600.09	3,245.68	3,245.68	354.41
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	79.99	79.99	0.00	0.00	79.99
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	99,000.00	-354.41	98,645.59	0.00	0.00	98,645.59
	2492	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00
	2611	COMBUSTIBLES	274,000.00	0.00	274,000.00	28,763.77	13,958.33	245,236.23
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	0.00	399.01	399.01	399.01	399.01	0.00
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00	324.80
	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	1,152.52	1,152.52	1,152.52	1,152.52	0.00
	2992	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS CONTINGEN	97,000.00	-432.79	96,567.21	0.00	0.00	96,567.21
	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	68,200.00	-12,400.00	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
	3151	TELEFONÍA CELULAR	13,200.00	29.89	13,229.89	1,202.37	1,202.37	12,027.52
	3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	64,735.00	3,260.13	67,995.13	4,850.40	4,850.40	63,144.73
	3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	0.00	12,370.11	12,370.11	12,351.16	12,351.16	18.95
	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,679.00	0.00	16,679.00	2,314.31	2,314.31	14,364.69
	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	903,920.00	3,208.00	907,128.00	44,080.00	44,080.00	863,048.00

**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO**

Gasto por Categoría Programática  
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Sector	Programa Presupuestario	Nombre o Denominación	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
			Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	
			1	2	3=(1+2)	4	5	
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	221,000.89	0.00	221,000.89	0.00	0.00	221,000.89
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,575.46	-3,260.13	15,315.33	1,511.48	1,511.48	13,803.85
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
	3511	CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	60,000.00	-8,983.20	51,016.80	48,116.80	48,116.80	2,900.00
	3531	INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE IN	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
	3551	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	3571	INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT.EQ.Y HER	106,140.00	-49,798.80	56,341.20	4,060.00	4,060.00	52,281.20
	3614	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	109,398.00	-1,064.04	108,333.96	20,865.71	20,865.71	87,468.25
	3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	27,800.00	0.00	27,800.00	2,850.00	2,850.00	24,950.00
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	87,382.90	46,256.04	133,638.94	75,861.68	75,861.68	57,777.26
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	316,789.75	0.00	316,789.75	0.00	0.00	316,789.75
	5112	ANAQUELES Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE LA INFO	0.00	12,497.68	12,497.68	12,497.68	12,497.68	0.00
	5191	MOBILIARIO Y EQPO P/DESARR.DE ACTIV.PROD	15,000.00	-12,497.68	2,502.32	0.00	0.00	2,502.32
	5211	EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IMÁG	25,000.00	-21,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00
		<b>SUMA DEL MONTO APROBADO RECURSO ESTATAL Y PROPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>MONTO ASIGNADO DE RECURSO FEDERAL</b>	14,546,558.00	0.00	14,546,558.00	2,128,687.73	2,113,882.29	12,417,870.27
		<b>Total del gasto</b>	<b>15,415,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,415,348.00</b>	<b>2,841,648.31</b>	<b>2,823,582.74</b>	<b>12,573,699.69</b>



**L.C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO**  
DIRECTOR FINANCIERO



**H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD**  
**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL**  
**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD**  
**PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO**  
**2021 - 2024**



**L.C.DA. LENY EULALIA HAU CRUZ**  
DIRECTORA GENERAL