

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1101	7531 Ministración_Anual Autorizada (Recursos Municipales)								
Capítulo	Descripción								
10000	Servicios Personales	\$31,354,632.00	\$0.00	\$31,354,632.00	\$1,702,985.82	\$1,702,985.82	\$1,472,400.71	\$1,472,400.71	\$29,651,646.18
Partida	Descripción								
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$23,331,219.00	\$0.00	\$23,331,219.00	\$1,702,985.82	\$1,702,985.82	\$1,472,400.71	\$1,472,400.71	\$21,628,233.18
12100	Honorarios Asimilables a Salarios	\$23,331,219.00	\$0.00	\$23,331,219.00	\$1,702,985.82	\$1,702,985.82	\$1,472,400.71	\$1,472,400.71	\$21,628,233.18
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$23,331,219.00	\$0.00	\$23,331,219.00	\$1,702,985.82	\$1,702,985.82	\$1,472,400.71	\$1,472,400.71	\$21,628,233.18
Partida	Descripción								
16000	Previsiones	\$8,023,413.00	\$0.00	\$8,023,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,413.00
16100	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	\$8,023,413.00	\$0.00	\$8,023,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,413.00
16101	Previsiones por Crecimiento en Plazas	\$8,023,413.00	\$0.00	\$8,023,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,023,413.00
Capítulo	Descripción								
20000	Materiales y Suministros	\$11,820,596.00	\$0.00	\$11,820,596.00	\$109,951.05	\$109,951.05	\$109,641.38	\$109,641.38	\$11,710,644.95
Partida	Descripción								
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,122,151.00	\$0.00	\$3,122,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,122,151.00
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
21500	Material Impreso e Información Digital	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
21503	Material Impreso e Información Digital	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
21600	Material de limpieza	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00
21601	Material de Limpieza	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00
21602	PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
21700	Materiales y Útiles de Enseñanza	\$59,901.00	\$0.00	\$59,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,901.00
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$59,901.00	\$0.00	\$59,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,901.00
Partida	Descripción								
22000	Alimentos y Utensilios	\$5,691,262.00	\$0.00	\$5,691,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,691,262.00
22100	Productos alimenticios para personas	\$5,691,262.00	\$0.00	\$5,691,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,691,262.00
22101	Alimentos para Pers. Menores y Adultos Mayores	\$5,367,067.00	\$0.00	\$5,367,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,367,067.00
22104	Alimentación de Personas por el Desarrollo de Otros Programas Institucionales	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
22105	Agua Purificada 20 litros (Suministros)	\$74,195.00	\$0.00	\$74,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,195.00

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Partida	Descripción								
23000	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$232,933.00	\$0.00	\$232,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,933.00
23100	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$232,933.00	\$0.00	\$232,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,933.00
23101	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$232,933.00	\$0.00	\$232,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,933.00
Partida	Descripción								
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$192,899.00	\$0.00	\$192,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,899.00
24200	Cemento y productos de concreto	\$27,042.00	\$0.00	\$27,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,042.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	\$27,042.00	\$0.00	\$27,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,042.00
24300	Cal, yeso y productos de yeso	\$13,739.00	\$0.00	\$13,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,739.00
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$13,739.00	\$0.00	\$13,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,739.00
24400	Madera y productos de madera	\$43,400.00	\$0.00	\$43,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,400.00
24401	Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y Reparación de Inmuebles	\$43,400.00	\$0.00	\$43,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,400.00
24600	Material eléctrico y electrónico	\$57,265.00	\$0.00	\$57,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,265.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$57,265.00	\$0.00	\$57,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,265.00
24700	Artículos metálicos para la construcción	\$7,427.00	\$0.00	\$7,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,427.00
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	\$7,427.00	\$0.00	\$7,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,427.00
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$44,026.00	\$0.00	\$44,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,026.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$18,065.00	\$0.00	\$18,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,065.00
24903	Pinturas, Solventes Y Agregados.	\$25,961.00	\$0.00	\$25,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,961.00
Partida	Descripción								
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$876,307.00	\$0.00	\$876,307.00	\$109,052.17	\$109,052.17	\$108,742.50	\$108,742.50	\$767,254.83
25100	Productos químicos básicos	\$16,915.00	\$0.00	\$16,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,915.00
25101	Productos Químicos Básicos	\$16,915.00	\$0.00	\$16,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,915.00
25200	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
25300	Medicinas y productos farmacéuticos	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$108,099.67	\$108,099.67	\$107,790.00	\$107,790.00	\$491,900.33
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos de Uso Humano	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$108,099.67	\$108,099.67	\$107,790.00	\$107,790.00	\$491,900.33
25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$170,743.00	\$0.00	\$170,743.00	\$952.50	\$952.50	\$952.50	\$952.50	\$169,790.50
25401	Materiales y Suministros Médicos	\$142,603.00	\$0.00	\$142,603.00	\$952.50	\$952.50	\$952.50	\$952.50	\$141,650.50
25402	Instrumentos Médicos Menores	\$28,140.00	\$0.00	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
25500	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

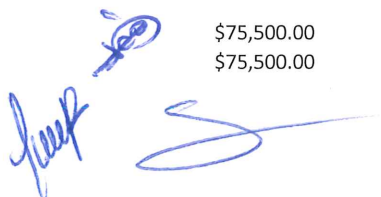
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
25501	Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de Laboratorio	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00
25600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$24,189.00	\$0.00	\$24,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,189.00
25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$24,189.00	\$0.00	\$24,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,189.00
25900	Otros productos químicos	\$54,700.00	\$0.00	\$54,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,700.00
25901	Otros productos Químicos	\$54,700.00	\$0.00	\$54,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,700.00
Partida	Descripción								
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,322,469.00	\$0.00	\$1,322,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,469.00
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,322,469.00	\$0.00	\$1,322,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,469.00
26101	Combustible	\$1,176,840.00	\$0.00	\$1,176,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,840.00
26102	Lubricantes y Aditivos	\$145,629.00	\$0.00	\$145,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,629.00
Partida	Descripción								
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$59,922.00	\$0.00	\$59,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,922.00
27100	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27101	Vestuarios y Uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27200	Prendas de seguridad y protección personal	\$29,610.00	\$0.00	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$29,610.00	\$0.00	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00
27300	Artículos deportivos	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
27301	Artículos Deportivos	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
27400	Productos textiles	\$12,012.00	\$0.00	\$12,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,012.00
27401	Productos Textiles	\$12,012.00	\$0.00	\$12,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,012.00
Partida	Descripción								
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$322,653.00	\$0.00	\$322,653.00	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$321,754.12
29100	Herramientas menores	\$47,296.00	\$0.00	\$47,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,296.00
29101	Herramientas Menores	\$47,296.00	\$0.00	\$47,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,296.00
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$16,985.00	\$0.00	\$16,985.00	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$16,086.12
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$16,985.00	\$0.00	\$16,985.00	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$16,086.12
29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,344.00	\$0.00	\$5,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$5,344.00	\$0.00	\$5,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.00
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$49,290.00	\$0.00	\$49,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,290.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$49,290.00	\$0.00	\$49,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,290.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$160,148.00	\$0.00	\$160,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,148.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$160,148.00	\$0.00	\$160,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,148.00

**Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$22,900.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	\$22,900.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00
29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$20,690.00	\$0.00	\$20,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,690.00
29901	Otras Refacciones y Accesorios Menores	\$20,690.00	\$0.00	\$20,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,690.00
Capítulo	Descripción								
30000	Servicios Generales	\$3,272,557.00	\$2,021.79	\$3,274,578.79	\$173,002.77	\$173,002.77	\$115,912.68	\$115,912.68	\$3,101,576.02
Partida	Descripción								
31000	Servicios Básicos	\$815,287.00	\$0.00	\$815,287.00	\$54,647.10	\$54,647.10	\$20,320.47	\$20,320.47	\$760,639.90
31200	Gas	\$157,264.00	\$0.00	\$157,264.00	\$14,019.36	\$14,019.36	\$14,019.36	\$14,019.36	\$143,244.64
31201	Gas	\$157,264.00	\$0.00	\$157,264.00	\$14,019.36	\$14,019.36	\$14,019.36	\$14,019.36	\$143,244.64
31300	Agua	\$451,023.00	\$0.00	\$451,023.00	\$36,209.76	\$36,209.76	\$4,883.12	\$4,883.12	\$414,813.24
31301	Agua	\$451,023.00	\$0.00	\$451,023.00	\$36,209.76	\$36,209.76	\$4,883.12	\$4,883.12	\$414,813.24
31400	Telefonía Tradicional	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00
31401	Telefonía Tradicional	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00
31700	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$187,200.00	\$0.00	\$187,200.00	\$4,417.98	\$4,417.98	\$1,417.99	\$1,417.99	\$182,782.02
31701	Servicio de Internet y Redes	\$187,200.00	\$0.00	\$187,200.00	\$4,417.98	\$4,417.98	\$1,417.99	\$1,417.99	\$182,782.02
Partida	Descripción								
32000	Servicios de Arrendamiento	\$452,000.00	\$0.00	\$452,000.00	\$20,741.67	\$20,741.67	\$0.00	\$0.00	\$431,258.33
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$20,741.67	\$20,741.67	\$0.00	\$0.00	\$379,258.33
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$20,741.67	\$20,741.67	\$0.00	\$0.00	\$379,258.33
32500	Arrendamiento de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
32900	Otros arrendamientos	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
32901	Otros Arrendamientos	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
Partida	Descripción								
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$360,160.00	\$0.00	\$360,160.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$347,980.00
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00
33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00
33400	Servicios de capacitación	\$75,500.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00
33401	Servicios de Capacitación	\$75,500.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

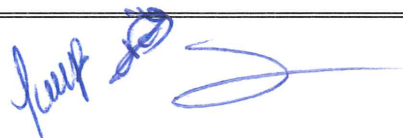
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$242,160.00	\$0.00	\$242,160.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$229,980.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$242,160.00	\$0.00	\$242,160.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$229,980.00
Partida	Descripción								
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$697,000.00	\$0.00	\$697,000.00	\$74,034.82	\$74,034.82	\$74,034.82	\$74,034.82	\$622,965.18
34100	Servicios financieros y bancarios	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$661,000.00	\$0.00	\$661,000.00	\$74,034.82	\$74,034.82	\$74,034.82	\$74,034.82	\$586,965.18
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$661,000.00	\$0.00	\$661,000.00	\$74,034.82	\$74,034.82	\$74,034.82	\$74,034.82	\$586,965.18
Partida	Descripción								
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$199,714.00	\$0.00	\$199,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,714.00
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$109,116.00	\$0.00	\$109,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,116.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$109,116.00	\$0.00	\$109,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,116.00
35600	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00
35601	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00
35900	Servicios de jardinería y fumigación	\$72,900.00	\$0.00	\$72,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,900.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$72,900.00	\$0.00	\$72,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,900.00
Partida	Descripción								
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$680,896.00	\$0.00	\$680,896.00	\$9,377.39	\$9,377.39	\$9,377.39	\$9,377.39	\$671,518.61
37100	Pasajes aéreos	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$6,004.05	\$6,004.05	\$6,004.05	\$6,004.05	\$168,995.95
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$6,004.05	\$6,004.05	\$6,004.05	\$6,004.05	\$168,995.95
37200	Pasajes terrestres	\$99,596.00	\$0.00	\$99,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,596.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$99,596.00	\$0.00	\$99,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,596.00
37300	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00

Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
37500	Viáticos en el país	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$3,373.34	\$3,373.34	\$3,373.34	\$3,373.34	\$396,626.66
37501	Viáticos en el País	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$3,373.34	\$3,373.34	\$3,373.34	\$3,373.34	\$396,626.66
Partida	Descripción								
38000	Servicios Oficiales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38200	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Partida	Descripción								
39000	Otros Servicios Generales	\$67,500.00	\$21.79	\$67,521.79	\$21.79	\$21.79	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
39200	Impuestos y derechos	\$67,500.00	\$21.79	\$67,521.79	\$21.79	\$21.79	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
39201	Impuestos y Derechos	\$54,000.00	\$21.79	\$54,021.79	\$21.79	\$21.79	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
39202	Pago de Renovación de Tarjeta de Circulación	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
Capítulo	Descripción								
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,150,555.00	\$0.00	\$4,150,555.00	\$1,141,488.39	\$1,141,488.39	\$1,140,568.62	\$1,140,568.62	\$3,009,066.61
Partida	Descripción								
44000	Ayudas Sociales	\$4,150,555.00	\$0.00	\$4,150,555.00	\$1,141,488.39	\$1,141,488.39	\$1,140,568.62	\$1,140,568.62	\$3,009,066.61
44100	Ayudas Sociales a Personas	\$4,150,555.00	\$0.00	\$4,150,555.00	\$1,141,488.39	\$1,141,488.39	\$1,140,568.62	\$1,140,568.62	\$3,009,066.61
44101	Ayudas Sociales a Personas	\$4,150,555.00	\$0.00	\$4,150,555.00	\$1,141,488.39	\$1,141,488.39	\$1,140,568.62	\$1,140,568.62	\$3,009,066.61
Capítulo	Descripción								
70000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$535,000.00	-\$2,021.79	\$532,978.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,978.21
Partida	Descripción								
79000	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$535,000.00	-\$2,021.79	\$532,978.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,978.21
79900	Otras erogaciones especiales	\$535,000.00	-\$2,021.79	\$532,978.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,978.21
79901	Otras Erogaciones Especiales	\$535,000.00	-\$2,021.79	\$532,978.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,978.21
1101	7531 Ministración_Anual Autorizada (Recursos Municipales)	\$51,133,340.00	\$0.00	\$51,133,340.00	\$3,127,428.03	\$3,127,428.03	\$2,838,523.39	\$2,838,523.39	\$48,005,911.97
1102	7540 Ministración_Anual Autorizada CRIT - DIF (Recursos Municipales)								
Capítulo	Descripción								
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,666,660.00	\$0.00	\$5,666,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,666,660.00
Partida	Descripción								
41000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,666,660.00	\$0.00	\$5,666,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,666,660.00
41400	Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	\$5,666,660.00	\$0.00	\$5,666,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,666,660.00
41401	Asignaciones Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	\$5,666,660.00	\$0.00	\$5,666,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,666,660.00



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

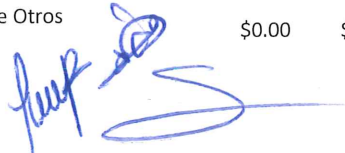
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1102	7540 Ministración_Anual Autorizada CRIT - DIF (Recursos Municipales)	\$5,666,660.00	\$0.00	\$5,666,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,666,660.00
1103	3387 Ministración Anual_Autorizada Unidad Especializada (Recursos Municipales)								
Capítulo	Descripción								
20000	Materiales y Suministros	\$315,446.00	\$0.00	\$315,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,446.00
Partida	Descripción								
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$315,446.00	\$0.00	\$315,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,446.00
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$315,446.00	\$0.00	\$315,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,446.00
26101	Combustible	\$315,446.00	\$0.00	\$315,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,446.00
Capítulo	Descripción								
30000	Servicios Generales	\$1,984,554.00	\$0.00	\$1,984,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984,554.00
Partida	Descripción								
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$1,944,000.00	\$0.00	\$1,944,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944,000.00
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,944,000.00	\$0.00	\$1,944,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944,000.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$1,944,000.00	\$0.00	\$1,944,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944,000.00
Partida	Descripción								
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$40,554.00	\$0.00	\$40,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,554.00
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$40,554.00	\$0.00	\$40,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,554.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$40,554.00	\$0.00	\$40,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,554.00
1103	3387 Ministración Anual_Autorizada Unidad Especializada (Recursos Municipales)	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
1104	9703 Ministración_Anual Autorizada CAT (Recursos Municipales)								
Capítulo	Descripción								
10000	Servicios Personales	\$6,700,000.00	\$0.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700,000.00
Partida	Descripción								
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$6,700,000.00	\$0.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700,000.00
12100	Honorarios Asimilables a Salarios	\$6,700,000.00	\$0.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700,000.00
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$6,700,000.00	\$0.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700,000.00
1104	9703 Ministración_Anual Autorizada CAT (Recursos Municipales)	\$6,700,000.00	\$0.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700,000.00
1401	7559 Ingresos Propios								
Capítulo	Descripción								
30000	Servicios Generales	\$0.00	\$8,215.56	\$8,215.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$5,500.00
Partida	Descripción								
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$8,215.56	\$8,215.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$5,500.00
34100	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,215.56	\$8,215.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$5,500.00



Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

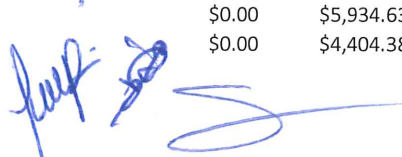
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$8,215.56	\$8,215.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$5,500.00
Capítulo	Descripción								
70000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$2,781,728.00	\$10,445.50	\$2,792,173.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792,173.50
Partida	Descripción								
79000	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$2,781,728.00	\$10,445.50	\$2,792,173.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792,173.50
79900	Otras erogaciones especiales	\$2,781,728.00	\$10,445.50	\$2,792,173.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792,173.50
79901	Otras Erogaciones Especiales	\$2,781,728.00	\$10,445.50	\$2,792,173.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792,173.50
Partida	Descripción								
1401	7559 Ingresos Propios	\$2,781,728.00	\$18,661.06	\$2,800,389.06	\$2,715.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$2,715.56	\$2,797,673.50
Capítulo	Descripción								
1402	3478 Donativos								
70000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$603,472.00	\$44,283.00	\$647,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,755.00
Partida	Descripción								
79000	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$603,472.00	\$44,283.00	\$647,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,755.00
79900	Otras erogaciones especiales	\$603,472.00	\$44,283.00	\$647,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,755.00
79901	Otras Erogaciones Especiales	\$603,472.00	\$44,283.00	\$647,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,755.00
1402	3478 Donativos	\$603,472.00	\$44,283.00	\$647,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,755.00
Capítulo	Descripción								
1711	3387 Remanentes de Ministración_Anuual Autorizada (Recursos Municipales)								
20000	Materiales y Suministros	\$3,427,160.00	\$67,174.41	\$3,494,334.41	\$886,456.30	\$886,456.30	\$804,838.23	\$804,838.23	\$2,607,878.11
Partida	Descripción								
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$654,000.00	\$6,676.07	\$660,676.07	\$330,000.28	\$330,000.28	\$327,822.28	\$327,822.28	\$330,675.79
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$280,000.00	\$6,676.07	\$286,676.07	\$162,938.12	\$162,938.12	\$160,760.12	\$160,760.12	\$123,737.95
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$280,000.00	-\$2,313.03	\$277,686.97	\$153,949.02	\$153,949.02	\$151,771.02	\$151,771.02	\$123,737.95
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$0.00	\$8,989.10	\$8,989.10	\$8,989.10	\$8,989.10	\$8,989.10	\$8,989.10	\$0.00
21500	Material Impreso e Información Digital	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$118,200.00
21503	Material Impreso e Información Digital	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$118,200.00
21600	Material de limpieza	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$161,262.16	\$161,262.16	\$161,262.16	\$161,262.16	\$88,737.84
21601	Material de Limpieza	\$200,000.00	-\$56,077.84	\$143,922.16	\$55,184.33	\$55,184.33	\$55,184.33	\$55,184.33	\$88,737.83
21602	PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL	\$50,000.00	\$56,077.84	\$106,077.84	\$106,077.83	\$106,077.83	\$106,077.83	\$106,077.83	\$0.01
Partida	Descripción								
22000	Alimentos y Utensilios	\$600,000.00	\$72,430.91	\$672,430.91	\$379,654.48	\$379,654.48	\$341,400.41	\$341,400.41	\$292,776.43
22100	Productos alimenticios para personas	\$600,000.00	\$72,430.91	\$672,430.91	\$379,654.48	\$379,654.48	\$341,400.41	\$341,400.41	\$292,776.43
22101	Alimentos para Pers. Menores y Adultos Mayores	\$400,000.00	-\$9,852.41	\$390,147.59	\$261,461.16	\$261,461.16	\$259,386.09	\$259,386.09	\$128,686.43
22104	Alimentación de Personas por el Desarrollo de Otros Programas Institucionales	\$0.00	\$82,283.32	\$82,283.32	\$82,283.32	\$82,283.32	\$82,014.32	\$82,014.32	\$0.00



**Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
22105	Agua Purificada 20 litros (Suministros)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$35,910.00	\$35,910.00	\$0.00	\$0.00	\$164,090.00
Partida	Descripción								
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$500,000.00	\$25,686.49	\$525,686.49	\$98,982.11	\$98,982.11	\$95,804.16	\$95,804.16	\$426,704.38
24200	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,927.55	\$3,927.55	\$3,767.79	\$3,767.79	\$3,767.79	\$3,767.79	\$159.76
24201	Cemento y Productos de Concreto	\$0.00	\$3,927.55	\$3,927.55	\$3,767.79	\$3,767.79	\$3,767.79	\$3,767.79	\$159.76
24500	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,004.47	\$1,004.47	\$1,004.47	\$1,004.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	\$0.00	\$1,004.47	\$1,004.47	\$1,004.47	\$1,004.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24600	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,756.81	\$4,756.81	\$3,599.54	\$3,599.54	\$3,440.04	\$3,440.04	\$1,157.27
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$4,756.81	\$4,756.81	\$3,599.54	\$3,599.54	\$3,440.04	\$3,440.04	\$1,157.27
24700	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,329.97	\$2,329.97	\$1,922.09	\$1,922.09	\$935.77	\$935.77	\$407.88
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	\$0.00	\$2,329.97	\$2,329.97	\$1,922.09	\$1,922.09	\$935.77	\$935.77	\$407.88
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500,000.00	\$13,667.69	\$513,667.69	\$88,688.22	\$88,688.22	\$87,660.56	\$87,660.56	\$424,979.47
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$500,000.00	-\$73,204.00	\$426,796.00	\$1,816.56	\$1,816.56	\$1,816.56	\$1,816.56	\$424,979.44
24903	Pinturas, Solventes Y Agregados.	\$0.00	\$86,871.69	\$86,871.69	\$86,871.66	\$86,871.66	\$85,844.00	\$85,844.00	\$0.03
Partida	Descripción								
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$7,376.25	\$7,376.25	\$4,185.51	\$4,185.51	\$72.05	\$72.05	\$3,190.74
25300	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,394.67	\$3,394.67	\$3,085.00	\$3,085.00	\$0.00	\$0.00	\$309.67
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos de Uso Humano	\$0.00	\$3,394.67	\$3,394.67	\$3,085.00	\$3,085.00	\$0.00	\$0.00	\$309.67
25600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$3,981.58	\$3,981.58	\$1,100.51	\$1,100.51	\$72.05	\$72.05	\$2,881.07
25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$0.00	\$3,981.58	\$3,981.58	\$1,100.51	\$1,100.51	\$72.05	\$72.05	\$2,881.07
Partida	Descripción								
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$873,160.00	\$2,725.03	\$875,885.03	\$35,957.49	\$35,957.49	\$2,615.98	\$2,615.98	\$839,927.54
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$873,160.00	\$2,725.03	\$875,885.03	\$35,957.49	\$35,957.49	\$2,615.98	\$2,615.98	\$839,927.54
26101	Combustible	\$873,160.00	\$0.00	\$873,160.00	\$33,232.47	\$33,232.47	\$0.00	\$0.00	\$839,927.53
26102	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$2,725.03	\$2,725.03	\$2,725.02	\$2,725.02	\$2,615.98	\$2,615.98	\$0.01
Partida	Descripción								
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
27100	Vestuario y uniformes	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
27101	Vestuarios y Uniformes	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
Partida	Descripción								
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$400,000.00	-\$47,720.34	\$352,279.66	\$37,676.43	\$37,676.43	\$37,123.35	\$37,123.35	\$314,603.23
29100	Herramientas menores	\$0.00	\$5,934.63	\$5,934.63	\$5,934.62	\$5,934.62	\$5,861.54	\$5,861.54	\$0.01
29101	Herramientas Menores	\$0.00	\$5,934.63	\$5,934.63	\$5,934.62	\$5,934.62	\$5,861.54	\$5,861.54	\$0.01
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,404.38	\$4,404.38	\$2,035.04	\$2,035.04	\$1,555.04	\$1,555.04	\$2,369.34



**Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$4,404.38	\$4,404.38	\$2,035.04	\$2,035.04	\$1,555.04	\$1,555.04	\$2,369.34
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,434.79	\$3,434.79	\$3,434.79	\$3,434.79	\$3,434.79	\$3,434.79	\$0.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$3,434.79	\$3,434.79	\$3,434.79	\$3,434.79	\$3,434.79	\$3,434.79	\$0.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$200,000.00	-\$5,981.47	\$194,018.53	\$20,469.50	\$20,469.50	\$20,469.50	\$20,469.50	\$173,549.03
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$200,000.00	-\$5,981.47	\$194,018.53	\$20,469.50	\$20,469.50	\$20,469.50	\$20,469.50	\$173,549.03
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$5,802.48	\$5,802.48	\$5,802.48	\$5,802.48	\$5,802.48	\$5,802.48	\$0.00
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$5,802.48	\$5,802.48	\$5,802.48	\$5,802.48	\$5,802.48	\$5,802.48	\$0.00
29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$200,000.00	-\$61,315.15	\$138,684.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,684.85
29901	Otras Refacciones y Accesorios Menores	\$200,000.00	-\$61,315.15	\$138,684.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,684.85
Capítulo	Descripción								
30000	Servicios Generales	\$1,299,890.00	-\$290,749.22	\$1,009,140.78	\$197,365.64	\$197,365.64	\$180,811.90	\$180,811.90	\$811,775.14
Partida	Descripción								
31000	Servicios Básicos	\$180,000.00	\$14,128.16	\$194,128.16	\$14,128.16	\$14,128.16	\$14,128.16	\$14,128.16	\$180,000.00
31100	Energía Eléctrica	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
31101	Energía Eléctrica	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
31700	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$14,128.16	\$14,128.16	\$14,128.16	\$14,128.16	\$14,128.16	\$14,128.16	\$0.00
31701	Servicio de Internet y Redes	\$0.00	\$14,128.16	\$14,128.16	\$14,128.16	\$14,128.16	\$14,128.16	\$14,128.16	\$0.00
Partida	Descripción								
32000	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$29,200.01	\$29,200.01	\$29,200.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.01
32900	Otros arrendamientos	\$0.00	\$29,200.01	\$29,200.01	\$29,200.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.01
32901	Otros Arrendamientos	\$0.00	\$29,200.01	\$29,200.01	\$29,200.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.01
Partida	Descripción								
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$699,890.00	-\$397,576.50	\$302,313.50	\$90,538.37	\$90,538.37	\$78,746.18	\$78,746.18	\$211,775.13
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$699,890.00	-\$397,576.50	\$302,313.50	\$90,538.37	\$90,538.37	\$78,746.18	\$78,746.18	\$211,775.13
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$699,890.00	-\$397,576.50	\$302,313.50	\$90,538.37	\$90,538.37	\$78,746.18	\$78,746.18	\$211,775.13
Partida	Descripción								
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$420,000.00	\$2,750.89	\$422,750.89	\$2,750.89	\$2,750.89	\$2,750.89	\$2,750.89	\$420,000.00



**Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,750.89	\$2,750.89	\$2,750.89	\$2,750.89	\$2,750.89	\$2,750.89	\$0.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,750.89	\$2,750.89	\$2,750.89	\$2,750.89	\$2,750.89	\$2,750.89	\$0.00
35900	Servicios de jardinería y fumigación	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
Partida	Descripción								
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$38,602.67	\$38,602.67	\$38,602.67	\$38,602.67	\$38,602.67	\$38,602.67	\$0.00
37200	Pasajes terrestres	\$0.00	\$37,416.00	\$37,416.00	\$37,416.00	\$37,416.00	\$37,416.00	\$37,416.00	\$0.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$0.00	\$37,416.00	\$37,416.00	\$37,416.00	\$37,416.00	\$37,416.00	\$37,416.00	\$0.00
37500	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,186.67	\$1,186.67	\$1,186.67	\$1,186.67	\$1,186.67	\$1,186.67	\$0.00
37501	Viáticos en el País	\$0.00	\$1,186.67	\$1,186.67	\$1,186.67	\$1,186.67	\$1,186.67	\$1,186.67	\$0.00
Partida	Descripción								
39000	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$22,145.55	\$22,145.55	\$22,145.55	\$22,145.55	\$17,384.00	\$17,384.00	\$0.00
39200	Impuestos y derechos	\$0.00	\$22,145.55	\$22,145.55	\$22,145.55	\$22,145.55	\$17,384.00	\$17,384.00	\$0.00
39201	Impuestos y Derechos	\$0.00	\$4,761.55	\$4,761.55	\$4,761.55	\$4,761.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39202	Pago de Renovación de Tarjeta de Circulación	\$0.00	\$17,384.00	\$17,384.00	\$17,384.00	\$17,384.00	\$17,384.00	\$17,384.00	\$0.00
Capítulo	Descripción								
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,300,000.00	\$238,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$0.00
Partida	Descripción								
44000	Ayudas Sociales	\$1,300,000.00	\$238,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$0.00
44100	Ayudas Sociales a Personas	\$1,300,000.00	\$238,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$0.00
44101	Ayudas Sociales a Personas	\$1,300,000.00	\$238,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$1,538,831.11	\$0.00
Capítulo	Descripción								
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
Partida	Descripción								
53000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
53100	Equipo médico y de laboratorio	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
Capítulo	Descripción								
70000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$15,352.01	-\$15,256.30	\$95.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.71
Partida	Descripción								
79000	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$15,352.01	-\$15,256.30	\$95.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.71
79900	Otras erogaciones especiales	\$15,352.01	-\$15,256.30	\$95.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.71
79901	Otras Erogaciones Especiales	\$15,352.01	-\$15,256.30	\$95.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.71
1711	3387 Remanentes de Ministración_Anuual Autorizada (Recursos Municipales)	\$6,077,402.01	\$0.00	\$6,077,402.01	\$2,622,653.05	\$2,622,653.05	\$2,524,481.24	\$2,524,481.24	\$3,454,748.96
1714	7559 Remanente de Ingresos Propios								



**Sistema para el DIF del Municipio de Benito Juárez
QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado al 31/12/2025	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Partida	Descripción								
39000	Otros Servicios Generales	\$6,263.88	\$0.00	\$6,263.88	\$455.07	\$455.07	\$0.00	\$0.00	\$5,808.81
39200	Impuestos y derechos	\$6,263.88	\$0.00	\$6,263.88	\$455.07	\$455.07	\$0.00	\$0.00	\$5,808.81
39201	Impuestos y Derechos	\$6,263.88	\$0.00	\$6,263.88	\$455.07	\$455.07	\$0.00	\$0.00	\$5,808.81
1726	1218 Remanente AASV Desayunos Escolares (Recursos Estatales)	\$501,110.00	\$0.00	\$501,110.00	\$42,230.07	\$42,230.07	\$41,775.00	\$41,775.00	\$458,879.93
2601	1218 AASV Desayunos Escolares (Recursos Estatales)								
Capítulo	Descripción								
70000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$950,000.00	-\$31,230.00	\$918,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,770.00
Partida	Descripción								
79000	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$950,000.00	-\$31,230.00	\$918,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,770.00
79900	Otras erogaciones especiales	\$950,000.00	-\$31,230.00	\$918,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,770.00
79901	Otras Erogaciones Especiales	\$950,000.00	-\$31,230.00	\$918,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,770.00
2601	1218 AASV Desayunos Escolares (Recursos Estatales)	\$950,000.00	-\$31,230.00	\$918,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,770.00
Total Final		\$76,848,687.62	\$31,714.06	\$76,880,401.68	\$5,853,849.65	\$5,853,849.65	\$5,461,828.13	\$5,461,828.13	\$71,026,552.03

L.C. MARÍA ELVIRA MATEOS PORRAGAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C. DORIS MARISOL SENDO RODRIGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL

MTA. SHANTY GARCIGA LARA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS

