



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SATQ
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

**REPORTE DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
(FEDERAL, ESTATAL O INGRESOS PROPIOS)
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

Partidas Presupuestales (b)	Concepto (c)	Aprobado anual (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (e)	Modificado anual (f)	Devengado (g)	Pagado (h)
Total de Fuente de Financiamiento Ingreso Propio		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Estatal						
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 545,414,598.00	\$ 5,109,021.96	\$ 565,289,914.79	\$ -	\$ 107,127,571.55
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 106,438,309.00	\$ 5,132,101.71	\$ 117,175,475.02	\$ -	\$ 31,939,894.18
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 106,438,309.00	\$ 5,132,101.71	\$ 117,175,475.02	\$ -	\$ 31,939,894.18
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$ 90,602,344.00	\$ 4,617,967.62	\$ 100,337,952.13	\$ -	\$ 27,456,725.49
11302	Sueldos al Personal de Base	\$ 4,306,809.00	\$ 69,108.01	\$ 4,375,917.01	\$ -	\$ 1,155,956.01
11303	Vida Cara	\$ 11,529,156.00	\$ 445,026.08	\$ 12,461,605.88	\$ -	\$ 3,327,212.68
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 4,566,958.00	\$ 2.91	\$ 4,566,958.00	\$ -	\$ 989,163.16
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 1,656,032.00	\$ -	\$ 1,656,032.00	\$ -	\$ 286,191.48
12101	Honorarios asimilables a salarios	\$ 1,656,032.00	\$ -	\$ 1,656,032.00	\$ -	\$ 286,191.48
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 2,910,926.00	\$ 2.91	\$ 2,910,926.00	\$ -	\$ 702,971.68
12201	Sueldo base al personal eventual	\$ 2,910,926.00	\$ 2.91	\$ 2,910,926.00	\$ -	\$ 702,971.68
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 112,350,738.00	\$ 956,535.24	\$ 118,020,754.41	\$ -	\$ 19,534,104.24
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 8,029,660.00	\$ 20,424.01	\$ 8,009,235.99	\$ -	\$ 1,083,191.99
13101	Prima quinquenal	\$ 4,414,464.00	\$ 20,424.01	\$ 4,394,039.99	\$ -	\$ 1,083,191.99
13102	Prima de antigüedad	\$ 1,189,196.00	\$ -	\$ 1,189,196.00	\$ -	\$ -
13103	Estímulo por años de servicio	\$ 2,426,000.00	\$ -	\$ 2,426,000.00	\$ -	\$ -
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 24,966,541.00	\$ 68,198.38	\$ 27,204,492.58	\$ -	\$ 68,198.38
13201	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$ 15,531,814.00	\$ 55,434.13	\$ 16,918,086.77	\$ -	\$ 55,434.13
13202	Prima vacacional	\$ 5,824,777.00	\$ 12,764.25	\$ 6,425,655.81	\$ -	\$ 12,764.25
13204	Prestaciones de fin de año en especie	\$ 1,979,450.00	\$ -	\$ 2,118,050.00	\$ -	\$ -
13205	Canasta navideña	\$ 1,630,500.00	\$ -	\$ 1,742,700.00	\$ -	\$ -
1340	COMPENSACIONES	\$ 79,354,537.00	\$ 908,760.87	\$ 82,807,025.84	\$ -	\$ 18,382,713.87
13401	Compensación por servicios al personal de base	\$ 443,322.00	\$ 6,037,484.42	\$ 6,480,806.42	\$ -	\$ 6,136,745.42
13402	Compensación por servicios al personal de confianza	\$ 77,163,602.00	\$ 4,861,186.19	\$ 74,846,143.78	\$ -	\$ 12,076,591.81
13404	Compensación por trabajos especiales	\$ 1,747,613.00	\$ 267,537.36	\$ 1,480,075.64	\$ -	\$ 169,376.64
1400	Seguridad social	\$ 25,921,888.00	\$ 1,063,820.49	\$ 28,321,967.65	\$ -	\$ 7,140,039.64
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11,122,084.00	\$ 474,717.59	\$ 12,147,262.48	\$ -	\$ 3,211,112.72
14101	Aportaciones al ISSSTE	\$ 10,942,084.00	\$ 474,717.59	\$ 11,967,262.48	\$ -	\$ 3,211,112.72
14104	Cuotas para estancias infantiles	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 5,708,482.00	\$ 236,462.92	\$ 6,313,022.84	\$ -	\$ 1,664,539.60

Partidas Presupuestales (b)	Concepto (c)	Aprobado anual (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (e)	Modificado anual (f)	Devengado (g)	Pagado (h)
14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$ 5,708,482.00	\$ 236,462.92	\$ 6,313,022.84	\$ -	\$ 1,664,539.60
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 7,640,846.00	\$ 352,639.98	\$ 8,279,206.33	\$ -	\$ 2,264,387.32
14301	Sistema de Ahorro para el Retiro del ISSSTE	\$ 5,908,288.00	\$ 244,582.57	\$ 6,438,590.92	\$ -	\$ 1,722,793.91
14302	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$ 1,732,558.00	\$ 108,057.41	\$ 1,840,615.41	\$ -	\$ 541,593.41
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 1,450,476.00	\$ -	\$ 1,582,476.00	\$ -	\$ -
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 1,450,476.00	\$ -	\$ 1,582,476.00	\$ -	\$ -
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 263,240,326.00	\$ 710,466.00	\$ 265,613,721.25	\$ -	\$ 43,271,385.90
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 4,678,468.00	\$ 229,573.67	\$ 5,159,728.92	\$ -	\$ 1,400,224.57
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 4,678,468.00	\$ 229,573.67	\$ 5,159,728.92	\$ -	\$ 1,400,224.57
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 29,142,746.00	\$ 300,285.83	\$ 30,630,551.83	\$ -	\$ 7,054,988.83
15401	Vales de despensa	\$ 8,618,540.00	\$ 169,422.99	\$ 9,271,982.99	\$ -	\$ 2,324,151.99
15402	Apoyo de vivienda	\$ 14,933,336.00	\$ 128,609.50	\$ 15,554,245.50	\$ -	\$ 3,861,145.50
15403	Ayuda para transporte	\$ 2,008,000.00	\$ 44,725.34	\$ 2,171,525.34	\$ -	\$ 546,678.34
15404	Día del padre y madre	\$ 1,689,500.00	\$ -	\$ 1,689,500.00	\$ -	\$ -
15406	Celebración acorde a la profesión	\$ 443,000.00	\$ -	\$ 476,000.00	\$ -	\$ -
15407	Prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie	\$ 222,200.00	\$ -	\$ 222,200.00	\$ -	\$ -
15408	Prestaciones por conceptos de salud	\$ 19,600.00	\$ 413.00	\$ 20,013.00	\$ -	\$ 5,313.00
15411	Onomástico	\$ 848,000.00	\$ 5,400.00	\$ 902,000.00	\$ -	\$ 174,900.00
15412	Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$ 360,570.00	\$ 37,485.00	\$ 323,085.00	\$ -	\$ 142,800.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 31,916.00	\$ 3,626.00	\$ 28,290.00	\$ -	\$ 9,100.00
15501	Apoyo escolar a trabajadores	\$ 25,452.00	\$ 3,626.00	\$ 21,826.00	\$ -	\$ 9,100.00
15503	Prestaciones en especie a trabajadores	\$ 6,464.00	\$ -	\$ 6,464.00	\$ -	\$ -
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 229,387,196.00	\$ 184,232.50	\$ 229,795,150.50	\$ -	\$ 34,807,072.50
15901	Días económicos	\$ 811,230.00	\$ 292,803.50	\$ 1,215,894.50	\$ -	\$ 563,511.50
15902	Pagos por defunción	\$ 486,839.00	\$ 108,571.00	\$ 490,129.00	\$ -	\$ 13,500.00
15903	Otras prestaciones económicas y sociales	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
15904	Incentivos fiscales al personal	\$ 228,053,127.00	\$ -	\$ 228,053,127.00	\$ -	\$ 34,221,061.00
1600	Previsiones	\$ 22,086,951.00	\$ 3,852,732.00	\$ 18,787,889.27	\$ -	\$ -
1610	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 22,086,951.00	\$ 3,852,732.00	\$ 18,787,889.27	\$ -	\$ -
16102	Previsiones por incrementos al salario	\$ 6,682,789.00	\$ -	\$ 7,236,459.27	\$ -	\$ -
16103	Otras medidas de carácter salarial	\$ 15,404,162.00	\$ 3,852,732.00	\$ 11,551,430.00	\$ -	\$ -
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 10,809,428.00	\$ 1,098,833.43	\$ 12,803,149.19	\$ -	\$ 4,252,984.43
1710	ESTÍMULOS	\$ 10,809,428.00	\$ 1,098,833.43	\$ 12,803,149.19	\$ -	\$ 4,252,984.43
17101	Estímulos por productividad	\$ 5,404,714.00	\$ 780,710.20	\$ 6,744,729.20	\$ -	\$ 2,582,626.20
17102	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	\$ 5,404,714.00	\$ 318,123.23	\$ 6,058,419.99	\$ -	\$ 1,670,358.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 52,256,788.00	\$ 1,090,866.86	\$ 51,067,816.00	\$ 4,806,006.15	\$ 27,569.17
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 33,073,389.00	\$ 447,342.00	\$ 32,552,639.06	\$ 4,806,006.15	\$ 1,388.48

Partidas Presupuestales (b)	Concepto (c)	Aprobado anual (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (e)	Modificado anual (f)	Devengado (g)	Pagado (h)
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 22,894,557.00	\$ -	\$ 22,894,557.00	\$ 316,516.15	\$ 296.00
21101	Consumibles de oficina	\$ 12,544,372.00	\$ -	\$ 12,544,372.00	\$ -	\$ 296.00
21102	Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	\$ 3,220,985.00	\$ -	\$ 3,220,985.00	\$ 316,516.15	\$ -
21103	Papelería	\$ 7,129,200.00	\$ -	\$ 7,129,200.00	\$ -	\$ -
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ -	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ -	\$ 360.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ -	\$ 360.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 5,116,572.00	-\$ 447,702.00	\$ 4,595,462.06	\$ 4,489,490.00	\$ -
21401	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$ 4,999,632.00	-\$ 440,502.00	\$ 4,500,000.00	\$ 4,489,490.00	\$ -
21402	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$ 116,940.00	-\$ 7,200.00	\$ 95,462.06	\$ -	\$ -
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,062,260.00	\$ -	\$ 5,062,260.00	\$ -	\$ 732.48
21601	Material de limpieza	\$ 5,062,260.00	\$ -	\$ 5,062,260.00	\$ -	\$ 732.48
2200	Alimentos y utensilios	\$ 843,600.00	-\$ 67,400.00	\$ 580,000.00	\$ -	\$ 25,635.69
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 730,800.00	-\$ 59,800.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 24,286.92
22101	Alimentos para el personal institucional	\$ 730,800.00	-\$ 59,800.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 24,286.92
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 112,800.00	-\$ 7,600.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 1,348.77
22301	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$ 112,800.00	-\$ 7,600.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 1,348.77
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 3,518,560.00	-\$ 30,388.60	\$ 3,272,400.00	\$ -	\$ -
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 27,340.08	\$ -	\$ -
24101	Productos minerales no metálicos	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 27,340.08	\$ -	\$ -
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 164,800.00	-\$ 7,700.08	\$ 157,099.92	\$ -	\$ -
24201	Cemento y productos de concreto	\$ 164,800.00	-\$ 7,700.08	\$ 157,099.92	\$ -	\$ -
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -
24401	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 930,200.00	-\$ 11,588.52	\$ 787,604.80	\$ -	\$ -
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 930,200.00	-\$ 11,588.52	\$ 787,604.80	\$ -	\$ -
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 331,160.00	\$ -	\$ 331,160.00	\$ -	\$ -
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ 331,160.00	\$ -	\$ 331,160.00	\$ -	\$ -
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ 12,395.20	\$ -	\$ -
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -	\$ 12,395.20	\$ -	\$ -
2490	REPARACIÓN	\$ 1,956,400.00	-\$ 11,100.00	\$ 1,840,800.00	\$ -	\$ -
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 1,815,600.00	-\$ 11,100.00	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -
24902	Artículos plásticos para la construcción	\$ 140,800.00	\$ -	\$ 140,800.00	\$ -	\$ -
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 12,088,400.00	-\$ 502,600.00	\$ 12,088,400.00	\$ -	\$ -

Partidas Presupuestales (b)	Concepto (c)	Aprobado anual (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (e)	Modificado anual (f)	Devengado (g)	Pagado (h)
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,088,400.00	-\$ 502,600.00	\$ 12,088,400.00	\$ -	\$ -
26101	Combustible	\$ 12,062,400.00	-\$ 502,600.00	\$ 12,062,400.00	\$ -	\$ -
26102	Lubricantes y aditivos	\$ 26,000.00	\$ -	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 766,234.00	-\$ 2,029.54	\$ 766,234.00	\$ -	\$ -
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 380,634.00	\$ -	\$ 380,634.00	\$ -	\$ -
27101	Vestuarios y uniformes	\$ 380,634.00	\$ -	\$ 380,634.00	\$ -	\$ -
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 370,600.00	-\$ 2,029.54	\$ 370,600.00	\$ -	\$ -
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 370,600.00	-\$ 2,029.54	\$ 370,600.00	\$ -	\$ -
2740	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -
27401	Productos Textiles	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,966,605.00	-\$ 41,106.72	\$ 1,808,142.94	\$ -	\$ 545.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 223,700.00	\$ -	\$ 223,700.00	\$ -	\$ -
29101	Herramientas Menores	\$ 223,700.00	\$ -	\$ 223,700.00	\$ -	\$ -
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 248,400.00	-\$ 24,006.72	\$ 148,400.00	\$ -	\$ -
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 248,400.00	-\$ 24,006.72	\$ 148,400.00	\$ -	\$ -
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 146,160.00	\$ -	\$ 146,160.00	\$ -	\$ -
29301	administración, educacional y recreativo	\$ 146,160.00	\$ -	\$ 146,160.00	\$ -	\$ -
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 156,200.00	\$ -	\$ 140,737.94	\$ -	\$ 545.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 156,200.00	\$ -	\$ 140,737.94	\$ -	\$ 545.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,045,145.00	-\$ 3,600.00	\$ 1,045,145.00	\$ -	\$ -
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 126,000.00	-\$ 3,600.00	\$ 126,000.00	\$ -	\$ -
29602	Llantas para equipos de transporte	\$ 919,145.00	\$ -	\$ 919,145.00	\$ -	\$ -
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 123,000.00	-\$ 13,500.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -
29901	Otras Refacciones y Accesorios Menores	\$ 123,000.00	-\$ 13,500.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 811,446,629.00	\$ 57,004,005.11	\$ 781,219,680.57	\$ 129,338,566.29	\$ 63,825,253.24
3100	Servicios Básicos	\$ 41,902,580.00	-\$ 1,135,437.59	\$ 42,397,514.02	\$ 7,433,432.61	\$ 976,623.20
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 7,569,280.00	-\$ 841,936.68	\$ 6,712,768.32	\$ 43,411.00	\$ 553,480.38
31101	Energía Eléctrica	\$ 7,569,280.00	-\$ 841,936.68	\$ 6,712,768.32	\$ 43,411.00	\$ 553,480.38
3130	AGUA	\$ 883,700.00	-\$ 107,714.74	\$ 769,931.87	\$ 1,462.51	\$ 49,248.95
31301	Agua	\$ 883,700.00	-\$ 107,714.74	\$ 769,931.87	\$ 1,462.51	\$ 49,248.95
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 2,000,000.00	-\$ 146,486.92	\$ 1,853,513.08	\$ -	\$ 280,086.24
31401	Telefonía Tradicional	\$ 2,000,000.00	-\$ 146,486.92	\$ 1,853,513.08	\$ -	\$ 280,086.24
3150	TELEFONÍA CELULAR	\$ 780,000.00	-\$ 38,000.00	\$ 742,000.00	\$ -	\$ 81,000.00

Partidas Presupuestales (b)	Concepto (c)	Aprobado anual (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (e)	Modificado anual (f)	Devengado (g)	Pagado (h)
31501	Telefonía Celular	\$ 780,000.00	-\$ 38,000.00	\$ 742,000.00	\$ -	\$ 81,000.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 2,101,000.00	\$ -	\$ -
31601	Servicio de Telecomunicación y Satélites	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 2,101,000.00	\$ -	\$ -
3170	INFORMACIÓN	\$ 30,000,000.00	-\$ 568.46	\$ 29,999,431.54	\$ 7,388,559.10	\$ -
31702	Servicio de Procesamiento de Información	\$ 30,000,000.00	-\$ 568.46	\$ 29,999,431.54	\$ 7,388,559.10	\$ -
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 159,600.00	\$ -	\$ 159,600.00	\$ -	\$ -
31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$ 159,600.00	\$ -	\$ 159,600.00	\$ -	\$ -
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ 60,000.00	-\$ 730.79	\$ 59,269.21	\$ -	\$ 12,807.63
31901	Servicios integrales y otros servicios	\$ 60,000.00	-\$ 730.79	\$ 59,269.21	\$ -	\$ 12,807.63
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 97,447,915.00	\$ 6,820,706.42	\$ 87,058,514.50	\$ 3,294,406.06	\$ 7,746,161.66
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 37,706,196.00	\$ 5,311,731.00	\$ 35,432,739.00	\$ 3,262,274.98	\$ 1,056,357.32
32201	Arrendamiento de Edificios	\$ 37,706,196.00	\$ 5,311,731.00	\$ 35,432,739.00	\$ 3,262,274.98	\$ 1,056,357.32
3230	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 21,422,087.00	\$ 2,691,000.00	\$ 21,422,087.00	\$ 32,131.08	\$ 2,072,522.92
32301	Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$ 8,400,887.00	\$ -	\$ 8,400,887.00	\$ 32,131.08	\$ 278,527.72
32302	Arrendamiento de equipos de cómputo	\$ 13,021,200.00	\$ 2,691,000.00	\$ 13,021,200.00	\$ -	\$ 1,793,995.20
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,819,632.00	-\$ 1,185,982.58	\$ 27,703,688.50	\$ -	\$ 4,617,281.42
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	\$ 34,819,632.00	-\$ 1,185,982.58	\$ 27,703,688.50	\$ -	\$ 4,617,281.42
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3,500,000.00	\$ 3,958.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	\$ 3,500,000.00	\$ 3,958.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 388,753,609.00	\$ 48,352,996.83	\$ 375,185,778.00	\$ 95,402,643.42	\$ 4,795,686.73
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 15,000,000.00	-\$ 3,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$ 15,000,000.00	-\$ 3,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 353,500,000.00	\$ 52,095,996.83	\$ 355,925,169.00	\$ 95,402,643.42	\$ 4,795,686.73
33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 353,500,000.00	\$ 52,095,996.83	\$ 355,925,169.00	\$ 95,402,643.42	\$ 4,795,686.73
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -
33401	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 4,000,889.00	\$ -	\$ 3,000,889.00	\$ -	\$ -
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$ 4,000,889.00	\$ -	\$ 3,000,889.00	\$ -	\$ -
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 16,252,720.00	\$ -	\$ 16,252,720.00	\$ -	\$ -
33801	Servicios de Vigilancia	\$ 16,252,720.00	\$ -	\$ 16,252,720.00	\$ -	\$ -
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 118,345,767.00	\$ 186,391.55	\$ 122,874,569.00	\$ 22,412,134.62	\$ 47,710,747.38
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 34,938,025.00	\$ 216,997.55	\$ 34,938,025.00	\$ -	\$ 8,856,425.55
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 34,938,025.00	\$ 216,997.55	\$ 34,938,025.00	\$ -	\$ 8,856,425.55
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 1,392,000.00	\$ -	\$ 1,392,000.00	\$ -	\$ -

Partidas Presupuestales (b)	Concepto (c)	Aprobado anual (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (e)	Modificado anual (f)	Devengado (g)	Pagado (h)
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 1,392,000.00	\$ -	\$ 1,392,000.00	\$ -	\$ -
3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -
34701	Fletes y Maniobras	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -
3480	COMISIONES POR VENTAS	\$ 1,304,544.00	-\$ 30,606.00	\$ 1,304,544.00	\$ -	\$ 53,920.31
34801	Comisiones por ventas derivadas de Prestaciones Laborales	\$ 570,000.00	\$ -	\$ 570,000.00	\$ -	\$ 53,920.31
34802	Otras comisiones por ventas	\$ 734,544.00	-\$ 30,606.00	\$ 734,544.00	\$ -	\$ -
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$ 80,471,198.00	\$ -	\$ 85,000,000.00	\$ 22,412,134.62	\$ 38,800,401.52
34901	Otros Servicios Financieros y Bancarios	\$ 80,471,198.00	\$ -	\$ 85,000,000.00	\$ 22,412,134.62	\$ 38,800,401.52
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 43,181,148.00	-\$ 886,978.00	\$ 37,184,206.91	\$ 505,898.31	\$ 1,773,919.30
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 20,054,688.00	\$ 110,022.00	\$ 15,013,088.00	\$ 78,909.58	\$ -
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 20,054,688.00	\$ 110,022.00	\$ 15,013,088.00	\$ 78,909.58	\$ -
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ -	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,276,000.00	\$ 71,000.00	\$ 2,222,658.91	\$ 66,414.59	\$ -
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 3,276,000.00	\$ 71,000.00	\$ 2,222,658.91	\$ 66,414.59	\$ -
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,800,460.00	\$ 99,000.00	\$ 3,800,460.00	\$ 97,614.00	\$ -
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	\$ 3,800,460.00	\$ 99,000.00	\$ 3,800,460.00	\$ 97,614.00	\$ -
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 15,150,000.00	-\$ 1,265,000.00	\$ 15,150,000.00	\$ 262,960.14	\$ 1,675,919.30
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 15,150,000.00	-\$ 1,265,000.00	\$ 15,150,000.00	\$ 262,960.14	\$ 1,675,919.30
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 11,268,000.00	\$ 128,000.00	\$ 10,788,000.00	\$ 64,000.00	\$ -
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 10,500,000.00	\$ -	\$ 10,020,000.00	\$ -	\$ -
36201	Servicios de Difusión para la Comercialización de Bienes o Servicios	\$ 10,500,000.00	\$ -	\$ 10,020,000.00	\$ -	\$ -
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$ 768,000.00	\$ 128,000.00	\$ 768,000.00	\$ 64,000.00	\$ -
36601	Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	\$ 768,000.00	\$ 128,000.00	\$ 768,000.00	\$ 64,000.00	\$ -
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 15,798,020.00	-\$ 539,067.98	\$ 10,695,102.02	\$ 40,274.27	\$ 65,204.96
3710	PASAJES AÉREOS	\$ 5,240,000.00	-\$ 25,917.98	\$ 3,644,082.02	\$ 29,226.00	\$ 31,634.04
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$ 5,240,000.00	-\$ 25,917.98	\$ 3,644,082.02	\$ 29,226.00	\$ 31,634.04
3720	PASAJES TERRESTRES	\$ 736,000.00	\$ -	\$ 736,000.00	\$ -	\$ -
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$ 736,000.00	\$ -	\$ 736,000.00	\$ -	\$ -
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 2,000,000.00	-\$ 206,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,160.00
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	\$ 2,000,000.00	-\$ 206,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,160.00

Partidas Presupuestales (b)	Concepto (c)	Aprobado anual (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (e)	Modificado anual (f)	Devengado (g)	Pagado (h)
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 7,822,020.00	-\$ 307,150.00	\$ 5,315,020.00	\$ 11,048.27	\$ 32,410.92
37501	Viáticos en el País	\$ 3,960,000.00	-\$ 163,000.00	\$ 2,953,000.00	\$ 11,048.27	\$ 29,260.93
37502	Hospedaje en el país	\$ 3,862,020.00	-\$ 144,150.00	\$ 2,362,020.00	\$ -	\$ 3,149.99
3800	Servicios Oficiales	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -
3900	Otros Servicios Generales	\$ 94,659,590.00	\$ 4,077,393.88	\$ 94,945,996.12	\$ 185,777.00	\$ 756,910.01
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 348,000.00	\$ -	\$ 348,000.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y Derechos	\$ 348,000.00	\$ -	\$ 348,000.00	\$ -	\$ -
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$ 68,010,914.00	\$ 1,504,160.00	\$ 68,010,914.00	\$ 185,777.00	\$ 753,054.87
39401	Sentencias, resoluciones y devoluciones determinadas por autoridad competente	\$ 68,010,914.00	\$ 1,504,160.00	\$ 68,010,914.00	\$ 185,777.00	\$ 753,054.87
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 21,640,873.00	\$ 2,573,233.88	\$ 21,640,873.00	\$ -	\$ 3,855.14
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$ 21,640,873.00	\$ 2,573,233.88	\$ 21,640,873.00	\$ -	\$ 3,855.14
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 4,659,803.00	\$ -	\$ 4,946,209.12	\$ -	\$ -
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$ 4,659,803.00	\$ -	\$ 4,946,209.12	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 18,819,449.00	\$ -	\$ 25,191,678.09	\$ 696,417.60	\$ -
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 16,091,373.00	\$ -	\$ 16,808,771.09	\$ 510,817.60	\$ -
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 8,980,024.00	\$ -	\$ 8,980,024.00	\$ 155,857.60	\$ -
51101	Muebles de Oficina	\$ 4,045,384.00	\$ -	\$ 4,045,384.00	\$ 155,857.60	\$ -
51102	Anaqueles y Estantería	\$ 4,934,640.00	\$ -	\$ 4,934,640.00	\$ -	\$ -
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 552,160.00	\$ -	\$ 552,160.00	\$ 354,960.00	\$ -
51201	Muebles excepto de Oficina y Estantería	\$ 552,160.00	\$ -	\$ 552,160.00	\$ 354,960.00	\$ -
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 5,872,265.00	\$ -	\$ 6,589,663.09	\$ -	\$ -
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 5,722,265.00	\$ -	\$ 6,373,837.07	\$ -	\$ -
51502	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 215,826.02	\$ -	\$ -
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 686,924.00	\$ -	\$ 686,924.00	\$ -	\$ -
51901	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas	\$ 436,924.00	\$ -	\$ 436,924.00	\$ -	\$ -
51902	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -
51903	Equipos de Seguridad para Inmuebles	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 87,000.00	\$ -	\$ 79,639.80	\$ -	\$ -
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 87,000.00	\$ -	\$ 79,639.80	\$ -	\$ -
52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	\$ 87,000.00	\$ -	\$ 79,639.80	\$ -	\$ -
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ 7,360.20	\$ -	\$ -
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$ -	\$ -	\$ 7,360.20	\$ -	\$ -

Partidas Presupuestales (b)	Concepto (c)	Aprobado anual (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (e)	Modificado anual (f)	Devengado (g)	Pagado (h)
54201	Remolques	\$ -	\$ -	\$ 7,360.20	\$ -	\$ -
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,641,076.00	\$ -	\$ 2,641,076.00	\$ 185,600.00	\$ -
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 124,000.00	\$ -	\$ 124,000.00	\$ -	\$ -
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 124,000.00	\$ -	\$ 124,000.00	\$ -	\$ -
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 1,024,076.00	\$ -	\$ 1,024,076.00	\$ 185,600.00	\$ -
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 1,024,076.00	\$ -	\$ 1,024,076.00	\$ 185,600.00	\$ -
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$ 1,033,000.00	\$ -	\$ 1,060,185.76	\$ -	\$ -
56601	Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	\$ 1,033,000.00	\$ -	\$ 1,060,185.76	\$ -	\$ -
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 252,814.24	\$ -	\$ -
56701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 252,814.24	\$ -	\$ -
5900	Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ 5,654,831.00	\$ -	\$ -
5910	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ 5,654,831.00	\$ -	\$ -
59101	Software	\$ -	\$ -	\$ 5,654,831.00	\$ -	\$ -
Total de Fuente de Financiamiento Estatal		\$1,427,937,464.00	\$61,022,160.21	\$1,422,769,089.45	\$134,840,990.04	\$170,980,393.96
Total de Fuente de Financiamiento Federal		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de General		\$1,427,937,464.00	\$61,022,160.21	\$1,422,769,089.45	\$134,840,990.04	\$170,980,393.96

Elaboró
L.C. Alejandro Bautista Jiménez
Jefe de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
M.A.P. Dafne Karime Orozco Angelino
Directora de Administración

Autorizó
Lic. Héctor José Contreras Mercader
Director General