

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	0	72,433,035	72,433,035	58,815,445	47,081,139	13,617,590
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	0	857,484	857,484	662,606	647,161	194,878
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	0	763,466	763,466	639,875	617,697	123,591
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	0	2,343,064	2,343,064	1,018,368	1,005,261	1,324,696
Dirección de Administración	0	1,344,060	1,344,060	918,425	757,720	425,635
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	0	2,124,959	2,124,959	1,713,345	1,372,890	411,614
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	0	4,279,097	4,279,097	3,456,173	3,207,018	822,925
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	0	4,294,482	4,294,482	4,204,858	4,170,878	89,624
Dirección de lo Contencioso	0	179,388	179,388	117,314	112,521	62,074
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	0	382,364	382,364	209,776	199,829	172,588
Dirección de Recaudación de Bacalar	0	454,141	454,141	370,722	357,870	83,419
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	0	7,010,020	7,010,020	6,676,984	6,240,187	333,036
Dirección de Recaudación de Cozumel	0	2,851,347	2,851,347	2,617,175	2,370,685	234,173
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	0	1,526,371	1,526,371	1,126,219	1,089,593	400,152
Dirección de Recaudación de José María Morelos	0	722,346	722,346	672,851	574,760	49,496
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	0	666,759	666,759	636,616	617,238	30,143
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	0	3,329,029	3,329,029	3,131,666	3,057,149	197,363
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	0	992,685	992,685	757,921	716,611	234,764
Dirección de Recaudación de Solidaridad	0	4,367,902	4,367,902	3,985,185	3,550,233	382,717
Dirección de Recaudación de Tulum	0	786,393	786,393	715,620	677,245	70,773
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0	1,040,465	1,040,465	989,903	946,578	50,561
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	0	13,183,406	13,183,406	10,079,770	3,906,378	3,103,636
Dirección Estatal de Recaudación	0	17,437,209	17,437,209	12,872,953	9,667,150	4,564,255
Dirección Estatal Jurídica	0	1,350,828	1,350,828	1,132,437	1,118,040	218,391
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0	145,770	145,770	108,683	100,447	37,087
Total General	0	72,433,035	72,433,035	58,815,445	47,081,139	13,617,590

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto de Gasto

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	0	53,912,304	53,912,304	47,419,446	41,485,426	6,492,858
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	26,623,811	26,623,811	22,030,276	16,096,256	4,593,534
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	11,897	11,897	7,933	7,933	3,963
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0	555,410	555,410	550,772	550,772	4,638
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	21,809,669	21,809,669	17,333,880	11,612,160	4,475,789
Prestaciones Contractuales	0	4,246,835	4,246,835	4,137,691	3,925,391	109,144
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	690,167	690,167	647,312	647,312	42,855
Estímulos	0	690,167	690,167	647,312	647,312	42,855
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	7,639,376	7,639,376	6,998,003	6,998,003	641,374
Compensaciones	0	6,656,483	6,656,483	6,033,470	6,033,470	623,014
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin	0	30,594	30,594	30,594	30,594	0
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	0	952,299	952,299	933,939	933,939	18,360
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	13,064,731	13,064,731	12,648,159	12,648,159	416,572
Sueldos Base al Personal Permanente	0	13,064,731	13,064,731	12,648,159	12,648,159	416,572
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	2,130,035	2,130,035	1,648,423	1,648,423	481,612
Honorarios Asimilables a Salarios	0	1,364,640	1,364,640	1,039,143	1,039,143	325,497
Sueldos Base al Personal Eventual	0	765,395	765,395	609,280	609,280	156,115
Seguridad Social	0	3,764,184	3,764,184	3,447,273	3,447,273	316,911
Aportaciones a Fondos de Vivienda	0	712,398	712,398	700,778	700,778	11,620
Aportaciones al Sistema para el Retiro	0	1,191,966	1,191,966	963,145	963,145	228,821
Aportaciones de Seguridad Social	0	1,387,379	1,387,379	1,311,907	1,311,907	75,473
Aportaciones para Seguros	0	472,440	472,440	471,444	471,444	997
Materiales y Suministros	0	2,891,309	2,891,309	1,040,993	610,637	1,850,315
Alimentos y Utensilios	0	64,817	64,817	43,511	43,511	21,306
Productos alimenticios para personas	0	59,828	59,828	40,467	40,467	19,362
Utensilios para el servicio de alimentación	0	4,988	4,988	3,044	3,044	1,944
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	1,613,020	1,613,020	483,773	483,773	1,129,247
Combustibles, lubricantes y aditivos	0	1,613,020	1,613,020	483,773	483,773	1,129,247
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	47,130	47,130	8,701	8,701	38,429
Herramientas menores	0	8,702	8,702	1,186	1,186	7,516
Refacciones y accesorios menores de edificios	0	5,370	5,370	5,370	5,370	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	8,387	8,387	1,735	1,735	6,652
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	6,583	6,583	82	82	6,501
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	525	525	0	0	525
Refacciones y accesorios menores otros bienes mueble	0	12,697	12,697	0	0	12,697
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	4,867	4,867	328	328	4,539
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	1,001,334	1,001,334	450,103	19,747	551,231
Material de limpieza	0	190,611	190,611	63,573	4,144	127,039
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0	0	0
Material Impreso e Información Digital	0	14,456	14,456	0	0	14,456
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	1,501	1,501	1,501	1,501	0
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	25,033	25,033	0	0	25,033
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	419,604	419,604	76,418	7,102	343,187
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0	350,129	350,129	308,612	7,000	41,517
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	76,358	76,358	51,128	51,128	25,230
Artículos metálicos para la construcción	0	3,975	3,975	3,972	3,972	3
Cal, yeso y productos de yeso	0	1,141	1,141	1,141	1,141	0
Cemento y productos de concreto	0	511	511	511	511	0
Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0
Material eléctrico y electrónico	0	10,286	10,286	6,938	6,938	3,348
Materiales complementarios	0	56,070	56,070	34,608	34,608	21,462
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	4,092	4,092	3,675	3,675	418
Productos minerales no metálicos	0	283	283	283	283	0
Materiales y Suministros para Seguridad Nacional	0	324	324	0	0	324
Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	324	324	0	0	324

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto de Gasto

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	2,559	2,559	1,900	1,900	659
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0	1,900	1,900	1,900	1,900	0
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	659	659	0	0	659
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	7,981	7,981	1,236	1,236	6,745
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	1,925	1,925	259	259	1,666
Materiales, accesorios y suministros médicos	0	426	426	295	295	131
Medicinas y productos farmacéuticos	0	4,253	4,253	682	682	3,571
Otros productos químicos	0	334	334	0	0	334
Productos químicos básicos	0	1,043	1,043	0	0	1,043
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	0	77,785	77,785	642	642	77,143
Prendas de seguridad y protección personal	0	642	642	642	642	0
Productos textiles	0	0	0	0	0	0
Vestuario y uniformes	0	77,143	77,143	0	0	77,143
Servicios Generales	0	15,147,891	15,147,891	10,158,703	4,985,076	4,989,189
Otros Servicios Generales	0	959,089	959,089	790,953	790,953	168,136
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0	806,943	806,943	775,241	775,241	31,702
Impuestos y derechos	0	31,500	31,500	0	0	31,500
Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	120,507	120,507	15,712	15,712	104,795
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0	139	139	0	0	139
Servicios Básicos	0	779,083	779,083	747,019	734,099	32,064
Agua	0	57,790	57,790	37,289	37,094	20,501
Energía Eléctrica	0	610,870	610,870	600,571	587,846	10,299
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0	0	0	0	0	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	12,238	12,238	12,238	12,238	0
Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios postales y telegráficos	0	11,183	11,183	9,921	9,921	1,263
Telefonía Celular	0	0	0	0	0	0
Telefonía Tradicional	0	87,002	87,002	87,001	87,001	1
Servicios de Arrendamiento	0	4,522,178	4,522,178	2,914,151	1,329,550	1,608,028
Arrendamiento de edificios	0	4,006,004	4,006,004	2,609,497	1,329,550	1,396,508
Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
Otros arrendamientos	0	516,174	516,174	304,654	0	211,520
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	44,548	44,548	0	0	44,548
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	28,523	28,523	0	0	28,523
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	13,025	13,025	0	0	13,025
Servicios de revelado de fotografías	0	3,000	3,000	0	0	3,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	627,212	627,212	251,563	179,087	375,649
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	420,648	420,648	234,502	162,026	186,145
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	0	1,816	1,816	0	0	1,816
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	13,708	13,708	10,208	10,208	3,500
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	13,251	13,251	1,740	1,740	11,511
Reparación y mantenimiento de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	30,697	30,697	5,112	5,112	25,584

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto de Gasto

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de jardinería y fumigación	0	47,093	47,093	0	0	47,093
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	100,000	100,000	0	0	100,000
Servicios de Traslado y Viáticos	0	261,544	261,544	152,277	69,432	109,267
Pasajes aéreos	0	89,794	89,794	67,692	67,692	22,102
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	3,137	3,137	0	0	3,137
Pasajes terrestres	0	695	695	0	0	695
Viáticos en el país	0	167,918	167,918	84,585	1,740	83,333
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	16,142	16,142	0	0	16,142
Fletes y maniobras	0	3,340	3,340	0	0	3,340
Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0	64	64	0	0	64
Servicios financieros y bancarios	0	12,738	12,738	0	0	12,738
Servicios Oficiales	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0
Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	0	7,936,096	7,936,096	5,300,740	1,879,954	2,635,356
Servicios	0	7,936,096	7,936,096	5,300,740	1,879,954	2,635,356
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	68,919	68,919	67,869	39,246	1,050
Servicios de capacitación	0	17,039	17,039	10,000	10,000	7,039
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0
Servicios de protección y seguridad	0	0	0	0	0	0
Servicios de vigilancia	0	202,452	202,452	0	0	202,452
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	7,647,685	7,647,685	5,222,871	1,830,708	2,424,815
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	481,531	481,531	196,303	0	285,228
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	328,609	328,609	175,539	0	153,070
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	328,609	328,609	175,539	0	153,070
Mobiliario y Equipo de Administración	0	152,922	152,922	20,764	0	132,158
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	109,080	109,080	20,764	0	88,316
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	43,842	43,842	0	0	43,842
Total General	0	72,433,035	72,433,035	58,815,445	47,081,139	13,617,590

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	72,433,035	72,433,035	58,815,445	47,081,139	13,617,590
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	72,433,035	72,433,035	58,815,445	47,081,139	13,617,590
Asuntos Financieros	0	4,873,359	4,873,359	3,035,380	2,810,007	1,837,979
Asuntos Hacendarios	0	67,559,676	67,559,676	55,780,065	44,271,132	11,779,611
Total General	0	72,433,035	72,433,035	58,815,445	47,081,139	13,617,590

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	0	71,951,504	71,951,504	58,619,142	47,081,139	13,332,362
Gastos de Capital	0	481,531	481,531	196,303	0	285,228
Total General	0	72,433,035	72,433,035	58,815,445	47,081,139	13,617,590