

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	163,261,763	8,870,436.73	172,132,200	6,085,924.24	125,675,955.96	0
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	1297066	-52261.61	1244804.39	0	770594.02	0
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3883825	-90279.11	3793545.89	12180	2298823.91	0
Dirección de Administración	10561824	-233897.69	10327926.31	555068	5685760.76	0
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	713914	-144888.51	569025.49	0	421667.64	0
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	2533855	-177176.57	2356678.43	81882.45	1675342.8	0
Dirección Estatal de Recaudación	39119392	4778349.64	43897741.64	174526.92	32629945.14	0
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	15231787	3704576.43	18936363.43	3412935.63	13763185.36	0
Dirección Estatal Jurídica	3275297	2200036.76	5475333.76	493883.64	3780933.85	0
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	9780289	-804187.72	8976101.28	310667.34	7129851.94	0
Dirección de Recaudación de Bacalar	1557797	-149435.82	1408361.18	3402.6	927267.37	0
Dirección de Recaudación de José María Morelos	2014712	-128949.44	1885762.56	4007.73	1402361.58	0
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	2569141	-203775.17	2365365.83	0	1726998.09	0
Dirección de Recaudación de Tulum	2588355	99021.05	2687376.05	112569.1	1723517	0
Dirección de Recaudación de Solidaridad	10109389	-740510.42	9368878.58	193905.48	7757112.7	0
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	2319623	-201865.31	2117757.69	7743.54	1719184.35	0
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	22641988	-369637.05	22272350.95	9021.77	17488644.17	0
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	3569326	-28523.77	3540802.23	0	2113550.07	0
Dirección de Recaudación de Cozumel	7085471	300321.85	7385792.85	197287	5330832.83	0
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	2196846	93400.56	2290246.56	3127.55	1523417.04	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	4027397	392581.9	4419978.9	203406	2928490.15	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	3603501	339184.64	3942685.64	4350	2748214.63	0
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	8985941	90884.02	9076825.02	305089.49	7221995.08	0
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	697120	-16868.81	680251.19	870	459736.41	0
Dirección de lo Contencioso	2897907	214336.88	3112243.88	0	2448529.07	0
Total General	163,261,763	8,870,436.73	172,132,199.73	6,085,924.24	125,675,955.96	0

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 abril 30 de junio de 2022

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	163261763	7999942.73	171261705.7	6005930.8	125675956	0
Gastos de Capital	0	870494	870494	79993.44	0	0
Total General	163,261,763	8,870,436.73	172,132,199.70	6,085,924.24	125,675,956	0

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

(Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	163,261,763	8,870,437	172,132,199.70	4,805,098.03	125,675,956	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	163261763	8870436.73	172132199.7	4805098.03	125675956	0
Asuntos Financieros	163261763	8870436.73	172132199.7	4805098.03	125675956	0
Asuntos Hacendarios	163261763	8870436.73	172132199.7	4805098.03	125675956	0
Total General	163,261,763	8,870,437	172,132,199.70	4,805,098.03	125,675,956	0

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 abril al 30 de junio de 2022

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	122,170,345	124,025,336	16,712,091	3,067,676	0	102,855,153
Remuneraciones al personal de carácter permanente	28,428,140	28,521,727	1,392,041	-	-	27,129,687
Sueldos base al personal permanente	28,428,140	28,521,727	1,392,041	-	-	27,129,687
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,134,374	5,134,374	307,698	59,496	0	3,381,000
Honorarios asimilables a salarios	973,818	973,818	-	59,496	0	670,089
Sueldos Base al Personal Eventual	4,160,556	4,160,556	307,698	-	-	2,710,911
Remuneraciones adicionales y especiales	23,193,304	24,601,386	2,114,203	-	-	22,483,447
Primas por años de servicio efectivos prestados	5,565,045	6,003,949	407,054	-	-	5,596,895
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,868,163	3,231,742	400,344	-	-	2,827,663
Compensaciones	14,760,096	15,365,694	1,306,806	-	-	14,058,889
Seguridad social	7,598,123	7,980,937	846,849	-	-	7,134,088
Aportaciones de seguridad social	3,520,055	3,730,846	486,365	-	-	3,244,481
Aportaciones a fondos de vivienda	1,741,656	1,751,889	168,153	-	-	1,583,735
Aportaciones al sistema para el retiro	2,336,412	2,498,202	192,331	-	-	2,305,871
Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	51,739,474	52,891,443	10,214,206	3,008,180	-	39,668,557
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,250,892	1,275,319	85,945	-	-	1,189,374
Prestaciones contractuales	11,024,160	10,430,067	1,766,485	-	-	8,663,082
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	13,354	18,810	6,210	-	-	12,600
Otras prestaciones sociales y económicas	39,451,068	41,167,246	8,355,565	3,008,180	-	29,803,501
Previsiones	1,421,838	661,107	661,107	-	-	-
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,421,838	661,107	661,107	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	4,655,092	4,234,362	1,175,988	-	-	3,058,374
Estímulos	4,655,092	4,234,362	1,175,988	-	-	3,058,374
Materiales y Suministros	13,358,146	13,354,928	183,381	3,677	-	4,260,561
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,716,752	6,607,269	178,031	-	-	32,666
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,267,277	3,464,076	94,782	-	-	8,958
Materiales y útiles de impresión y reproducción	275,932	275,167	-	-	-	386
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,618,678	1,330,673	-	-	-	22,333
Material impreso e información digital	48,300	48,288	-	-	-	-
Material de limpieza	1,506,565	1,489,065	83,249	-	-	989
Alimentos y utensilios	-	32,689	-	-	-	32,684
Productos alimenticios para personas	-	31,199	-	-	-	31,196
Utensilios para el servicio de alimentación	-	1,490	-	-	-	1,488
Materiales y artículos de construcción y de reparación	308,101	419,121	-	-	-	7,134
Madera y productos de madera	-	190	-	-	-	190
Material eléctrico y electrónico	137,285	136,462	-	-	-	4,999
Artículos metálicos para la construcción	-	624	-	-	-	623
Materiales complementarios	73,996	73,996	-	-	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	96,820	207,849	-	-	-	1,322
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	266,677	266,677	-	-	-	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	30,000	30,000	-	-	-	-
Materiales, accesorios y suministros médicos	236,677	236,677	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,461,634	4,465,124	-	-	-	4,170,383
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,461,634	4,465,124	-	-	-	4,170,383

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto de Gasto

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	223,698	224,710	2,964	-	-	12
Prendas de seguridad y protección personal	223,698	224,698	2,964	-	-	-
Productos textiles	-	12	-	-	-	12
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,381,284	1,339,338	2,387	3,677	-	17,683
Herramientas menores	45,450	34,899	-	-	-	135
Refacciones y accesorios menores de edificios	45,450	43,688	-	-	-	1,777
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	177,500	166,713	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	217,100	220,038	-	3,677	-	6,750
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	686,084	691,231	-	-	-	8,672
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	209,700	182,769	2,387	-	-	349
Servicios Generales	27,733,272	33,881,442	2,517,502	2,934,577	0	18,560,242
Servicios Básicos	2,137,409	2,077,758	57,776	1,222	-	1,707,901
Energía Eléctrica	941,325	1,024,594	4,384	-	-	965,826
Agua	128,364	133,417	-	1,222	-	42,035
Telefonía Tradicional	-	260,269	-	-	-	239,592
Telefonía Celular	298,399	346,301	53,392	-	-	292,908
Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	10,158	-	-	-	10,156
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-
Servicios postales y telegráficos	350,000	143,967	-	-	-	13,361
Servicios integrales y otros servicios	419,321	159,052	-	-	-	144,024
Servicios de Arrendamiento	8,205,648	7,524,087	990,933	2,244,642	-	1,955,066
Arrendamiento de edificios	4,541,604	4,550,607	990,933	2,212,022	-	1,228,697
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,317,611	1,488,265	-	-	-	620,210
Arrendamiento de equipo de transporte	-	138,782	-	32,620	-	106,159
Arrendamiento de activos intangibles	1,346,433	1,346,433	-	-	-	-
Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,305,068	15,760,432	1,211,072	341,363	-	10,920,132
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	10,278,000	-	-	-	9,799,500
Servicios de capacitación	1,211,218	124,539	-	81,882	-	-
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,668,974	2,822,244	-	64,476	-	93,380
Servicios de vigilancia	2,424,876	2,535,649	1,211,072	195,005	-	1,027,252
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	302,818	303,098	-	-	-	106,618
Seguro de bienes patrimoniales	146,746	146,746	-	-	-	-
Fletes y maniobras	-	280	-	-	-	280
Comisiones por ventas	156,072	156,072	-	-	-	106,338
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,175,750	1,633,351	103,630	80,553	-	34,285
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,000,002	586,464	103,630	76,841	-	20,575
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	320,193	138,693	-	-	-	-
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	400,835	122,297	-	3,712	-	7,372
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,309,510	437,041	-	-	-	1,566
Servicios de limpieza y manejo de desechos	84,210	308,210	-	-	-	-
Servicios de jardinería y fumigación	61,000	40,646	-	-	-	4,772
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	313,800	145,800	-	-	-	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	25,800	5,800	-	-	-	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	288,000	140,000	-	-	-	-

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de abril al 30 de junio de 2022
(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de Traslado y Viáticos	1,939,057	1,149,458	58,636	123,105	-	59,530
Pasajes aéreos	284,000	228,113	28,186	-	-	56,930
Pasajes terrestres	151,850	71,665	-	-	-	-
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	57,440	27,852	-	-	-	2,600
Viáticos en el país	1,445,767	821,828	30,450	123,105	-	-
Servicios Oficiales	443,100	370,631	-	-	-	-
Gastos de orden social y cultural	174,100	110,200	-	-	-	-
Congresos y convenciones	269,000	260,431	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	3,910,622	4,916,827	95,455	143,692	0	3,776,710
Impuestos y derechos	585,086	611,220	-	141,907	-	469,109
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,088,478	1,088,478	-	-	0	350,314
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2237058	3,217,129	95,455	1,785	-	2,957,287
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	870,494	0	79,993	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	-	870,494	-	79,993	-	-
Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-	870,494	-	79,993	-	-
TOTAL GENERAL	163,261,763	172,132,200	19,412,975	6,085,924	0	125,675,956

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.