

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/R educiones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	71,867,369.00	46,378,261.30	118,245,630.30	99,426,725.33	65,896,010.54	18,818,904.97
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	601,929.00	277,560.13	879,489.13	629,223.36	626,241.89	250,265.77
Dirección de Administración	3,285,155.00	-806,932.03	2,478,222.97	1,680,775.41	1,596,859.85	797,447.56
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	1,693,571.00	804,344.50	2,497,915.50	1,501,810.66	1,501,810.66	996,104.84
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	4,545,445.00	441,431.08	4,986,876.08	3,404,062.65	3,381,442.65	1,582,813.43
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	1,517,044.00	-305,580.19	1,211,463.81	1,143,292.76	1,140,247.76	68,171.05
Dirección de lo Contencioso	1,371,424.00	263,211.72	1,634,635.72	1,191,073.33	1,191,073.33	443,562.39
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	227,068.00	76,589.24	303,657.24	225,432.44	225,432.44	78,224.80
Dirección de Recaudación de Bacalar	499,817.00	93,262.35	593,079.35	506,304.15	506,304.15	86,775.20
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	10,128,417.00	109,711.98	10,238,128.98	8,953,522.45	8,946,714.42	1,284,606.53
Dirección de Recaudación de Cozumel	2,936,629.00	-154,803.17	2,781,825.83	2,246,134.81	2,245,699.81	535,691.02
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	903,330.00	139,270.47	1,042,600.47	917,849.70	917,849.70	124,750.77
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	1,366,336.00	508,004.25	1,874,340.25	1,200,696.35	1,200,696.35	673,643.90
Dirección de Recaudación de José María Morelos	817,736.00	125,789.53	943,525.53	805,813.47	805,813.47	137,712.06
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	820,201.00	321,715.17	1,141,916.17	876,569.37	867,660.37	265,346.80
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	4,133,314.00	224,964.77	4,358,278.77	3,530,353.29	3,503,818.29	827,925.48
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	1,087,399.00	-44,269.99	1,043,129.01	817,214.18	817,214.18	225,914.83
Dirección de Recaudación de Solidaridad	4,694,759.00	137,918.32	4,832,677.32	4,123,836.21	4,116,778.77	708,841.11
Dirección de Recaudación de Tulum	1,188,740.00	408,169.39	1,596,909.39	861,119.61	861,119.61	735,789.78
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,199,630.00	453,425.50	1,653,055.50	1,487,060.03	1,487,060.03	165,995.47
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	978,237.00	267,370.18	1,245,607.18	940,295.31	940,295.31	305,311.87
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	7,430,139.00	3,878,050.95	11,308,189.95	10,881,305.95	10,881,305.95	426,884.00
Dirección Estatal de Recaudación	19,260,663.00	39,380,546.09	58,641,209.09	50,980,391.19	17,622,684.68	7,660,817.90
Dirección Estatal Jurídica	867,226.00	-135,489.28	731,736.72	343,740.05	337,541.78	387,996.67
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	313,160.00	-85,999.66	227,160.34	178,848.60	174,345.09	48,311.74
Total General	71,867,369.00	46,378,261.30	118,245,630.30	99,426,725.33	65,896,010.54	18,818,904.97

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 enero 31 de marzo de 2023
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	70,554,869.00	46,378,261.30	116,933,130.30	99,426,725.33	65,896,010.54	17,506,404.97
Gasto de Capital	1,312,500.00	0.00	1,312,500.00	0.00	0.00	1,312,500.00
Total General	71,867,369.00	46,378,261.30	118,245,630.30	99,426,725.33	65,896,010.54	18,818,904.97

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 enero al 31 de marzo de 2023
 (Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	71,867,369.00	46,378,261.30	118,245,630.30	99,426,725.33	65,896,010.54	18,818,904.97
Asuntos Financieros y Hacendarios	71,867,369.00	46,378,261.30	118,245,630.30	99,426,725.33	65,896,010.54	18,818,904.97
Asuntos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Hacendarios	71,867,369.00	46,378,261.30	118,245,630.30	99,426,725.33	65,896,010.54	18,818,904.97
Total General	71,867,369.00	46,378,261.30	118,245,630.30	99,426,725.33	65,896,010.54	18,818,904.97

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 enero al 31 de marzo de 2023
 (Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	58,427,580.00	15,455,950.36	73,883,530.36	63,370,745.55	63,370,745.55	10,512,784.81
Otras prestaciones sociales y económicas	24,803,029.00	9,459,726.54	34,262,755.54	28,759,042.41	28,759,042.41	5,503,713.13
Pago de estímulos a servidores públicos	2,349,385.00	-186,804.92	2,162,580.08	1,776,729.18	1,776,729.18	385,850.90
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales y especiales	9,826,882.00	1,840,134.88	11,667,016.88	9,675,949.12	9,675,949.12	1,991,067.76
Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,497,419.00	2,666,485.44	17,163,904.44	15,175,471.26	15,175,471.26	1,988,433.18
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,221,679.00	742,455.30	3,964,134.30	3,876,174.82	3,876,174.82	87,959.48
Seguridad social	3,729,186.00	933,953.12	4,663,139.12	4,107,378.76	4,107,378.76	555,760.36
Materiales y Suministros	2,731,797.00	-2,627,712.00	104,085.00	51,813.98	0.00	52,271.02
Alimentos y utensilios	0.00	14,558.00	14,558.00	14,535.59	0.00	22.41
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,679,597.00	-2,679,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	35,000.00	9,006.00	44,006.00	8,958.73	0.00	35,047.27
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	23,126.00	23,126.00	23,124.66	0.00	1.34
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
Servicios Generales	9,395,492.00	33,550,022.94	42,945,514.94	36,004,165.80	2,525,264.99	6,941,349.14
Otros Servicios Generales	1,376,156.00	372,090.68	1,748,246.68	1,519,815.72	1,519,815.72	228,430.96
Servicios Básicos	921,370.00	116,785.00	1,038,155.00	932,397.66	880,704.49	105,757.34
Servicios de Arrendamiento	3,402,812.00	420,800.00	3,823,612.00	0.00	0.00	3,823,612.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	415,431.00	391,248.00	806,679.00	150.00	0.00	806,529.00
Servicios de Traslado y Viáticos	552,071.00	-266,446.00	285,625.00	73,515.00	0.00	212,110.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,328,036.00	31,990,311.26	33,318,347.26	33,293,754.62	22,374.78	24,592.64
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,255,616.00	525,234.00	1,780,850.00	184,532.80	102,370.00	1,596,317.20
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,312,500.00	0.00	1,312,500.00	0.00	0.00	1,312,500.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,312,500.00	0.00	1,312,500.00	0.00	0.00	1,312,500.00
TOTAL GENERAL	71,867,369.00	46,378,261.30	118,245,630.30	99,426,725.33	65,896,010.54	18,818,904.97

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.