

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2024
 (Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	385,243,122.00	73,093,343.44	458,336,465.44	5,949,368.03	197,825,085.79	452,387,097.41
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	5,423,238.00	4,660,449.94	10,083,687.94	61,480.00	5,845,480.09	10,022,207.94
Dirección de Administración	12,568,214.00 -	587,354.41	11,980,859.59	302,375.16	6,218,144.97	11,678,484.43
Dirección de Análisis Patrimonial, Económico y Fiscal	-	51,890.00	51,890.00	-	-	51,890.00
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro	6,620,648.00	1,577,741.63	8,198,389.63	231,409.61	4,549,796.55	7,966,980.02
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	13,364,016.00 -	661,856.38	12,702,159.62	277,318.46	6,786,083.25	12,424,841.16
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur	3,486,656.00	425,283.21	3,911,939.21	12,248.85	2,111,717.02	3,899,690.36
Dirección de lo Contencioso	3,393,853.00	485,372.39	3,879,225.39	-	1,829,111.49	3,879,225.39
Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	799,933.00	205,026.75	1,004,959.75	-	401,742.71	1,004,959.75
Dirección de Procesos de la Información	-	29,583.00	29,583.00	-	-	29,583.00
Dirección de Procesos Legales	-	47,440.00	47,440.00	-	-	47,440.00
Dirección de Recaudación de Bacalar	2,608,510.00	2,619.40	2,611,129.40	18,973.00	945,026.09	2,592,156.40
Dirección de Recaudación de Benito Juárez	32,526,442.00 -	4,642,949.34	27,883,492.66	173,561.59	17,152,710.66	27,709,931.07
Dirección de Recaudación de Cozumel	7,754,492.00	780,004.37	8,534,496.37	62,830.00	4,561,852.96	8,471,666.37
Dirección de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto	3,228,661.00	130,623.40	3,359,284.40	-	1,662,441.31	3,359,284.40
Dirección de Recaudación de Isla Mujeres	4,147,188.00	203,986.18	4,351,174.18	46,683.34	2,273,680.13	4,304,490.84
Dirección de Recaudación de José María Morelos	2,758,678.00	199,855.06	2,958,533.06	-	1,581,589.20	2,958,533.06
Dirección de Recaudación de Lázaro Cárdenas	3,023,253.00	312,756.85	3,336,009.85	-	1,569,506.55	3,336,009.85
Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco	12,167,942.00	451,519.02	12,619,461.02	142,703.89	6,730,022.34	12,476,757.13
Dirección de Recaudación de Puerto Morelos	2,621,712.00	94,793.05	2,716,505.05	27,798.00	1,425,347.61	2,688,707.05
Dirección de Recaudación de Solidaridad	14,227,930.00 -	405,646.57	13,822,283.43	209,326.35	8,162,074.18	13,612,957.08
Dirección de Recaudación de Tulum	4,719,781.00 -	141,067.39	4,578,713.61	105,352.57	2,189,531.62	4,473,361.04
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	18,784,257.00 -	15,802,990.94	2,981,266.06	660.01	1,795,030.65	2,980,606.05
Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente y Mejora Regulatoria	13,974,575.00 -	6,577,072.67	7,397,502.33	100,332.86	4,319,240.25	7,297,169.47
Dirección Estatal de Auditoría Fiscal	27,866,229.00	112,580,917.40	140,447,146.40	593,712.44	21,481,622.71	139,853,433.96
Dirección Estatal de Recaudación	165,405,474.00 -	14,056,440.04	151,349,033.96	2,447,727.85	88,460,329.60	148,901,306.11
Dirección Estatal Jurídica	22,179,096.00 -	10,865,818.34	11,313,277.66	119,730.85	5,209,414.34	11,193,546.81
Secretaría Particular	-	-	-	-	-	-
Unidad de Inteligencia Financiera	-	4,731,118.90	4,731,118.90	973,546.00	-	3,757,572.90
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Archivos	1,592,344.00 -	136,441.03	1,455,902.97	41,597.20	563,589.51	1,414,305.77
Total General	385,243,122.00	73,093,343.44	458,336,465.44	5,949,368.03	197,825,085.79	452,387,097.41

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	385,243,122.00	66,668,690.44	451,911,812.44	5,949,368.03	197,825,085.79	445,962,444.41
Gasto de Capital	-	6,424,653.00	6,424,653.00	-	-	6,424,653.00
Total General	385,243,122.00	73,093,343.44	458,336,465.44	5,949,368.03	197,825,085.79	452,387,097.41

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

(Pesos)

Finalidad/Función/Subfunción	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	385,243,122.00	73,093,343.44	458,336,465.44	5,949,368.03	197,825,085.79	452,387,097.41
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	385,243,122.00	73,093,343.44	458,336,465.44	5,949,368.03	197,825,085.79	452,387,097.41
Asuntos Hacendarios	385,243,122.00	73,093,343.44	458,336,465.44	5,949,368.03	197,825,085.79	452,387,097.41
Total General	385,243,122.00	73,093,343.44	458,336,465.44	5,949,368.03	197,825,085.79	452,387,097.41

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024
(Pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	199,551,438.00	32,009,146.38	231,560,584.38	6,827.59	149,318,893.42	231,553,756.79
Otras prestaciones sociales y económicas	103,698,548.00	21,941,144.41	125,639,692.41	-	81,661,841.94	125,639,692.41
Pago de estímulos a servidores públicos	718,518.00	3,886,153.66	4,604,671.66	-	2,830,174.89	4,604,671.66
Previsiones	1,945,868.00	3,196,404.37	5,142,272.37	-	-	5,142,272.37
Remuneraciones adicionales y especiales	38,850,256.00	893,484.73	39,743,740.73	6,827.59	21,775,534.52	39,736,913.14
Remuneraciones al personal de carácter permanente	39,928,640.00	1,222,870.23	41,151,510.23	-	31,568,762.24	41,151,510.23
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,859,136.00	119,370.50	4,978,506.50	-	3,533,316.08	4,978,506.50
Seguridad social	9,550,472.00	749,718.48	10,300,190.48	-	7,949,263.75	10,300,190.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,734,787.00	-	10,497,050.42	152,201.67	1,410,692.66	10,344,848.75
Alimentos y utensilios	88,980.00	37,414.00	51,566.00	-	5,425.57	51,566.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,394,000.00	167,623.00	5,561,623.00	133,900.00	1,382,109.77	5,427,723.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,332,620.00	936,260.07	396,359.93	13,655.52	5,484.62	382,704.41
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,348,527.00	2,404,196.50	3,944,330.50	-	6,961.97	3,944,330.50
Materiales y artículos de construcción y de reparación	420,660.00	119,031.01	301,628.99	-	10,710.73	301,628.99
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	5,290.00	5,290.00	-	-	5,290.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	150,000.00	86,252.00	236,252.00	4,646.15	-	231,605.85
SERVICIOS GENERALES	171,956,897.00	37,897,280.64	209,854,177.64	5,790,338.77	47,095,499.71	204,063,838.87
Otros Servicios Generales	22,011,793.00	8,538,907.74	13,472,885.26	273.10	7,451,284.11	13,472,612.16
Servicios Básicos	12,701,700.00	420,324.86	13,122,024.86	73,630.90	7,409,840.53	13,048,393.96
Servicios de Arrendamiento	34,275,764.00	6,492,006.67	27,783,757.33	1,708,483.32	8,191,385.36	26,075,274.01
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,288,000.00	6,962,001.00	3,325,999.00	85,333.00	2,000,000.00	3,240,666.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,848,590.00	1,632,874.11	4,215,715.89	1,256,263.98	182,211.01	2,959,451.91
Servicios de Traslado y Viáticos	1,536,250.00	618,911.87	917,338.13	3,527.02	316,712.80	913,811.11
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,843,200.00	15,820,242.06	17,022,957.94	6,907.45	8,126,864.67	17,016,050.49
Servicios Oficiales	-	2,368,025.23	2,368,025.23	-	2,366,401.23	2,368,025.23
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	52,451,600.00	75,173,874.00	127,625,474.00	2,655,920.00	11,050,800.00	124,969,554.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	6,424,653.00	6,424,653.00	-	-	6,424,653.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	1,009,396.00	1,009,396.00	-	-	1,009,396.00
Mobiliario y Equipo de Administración	-	5,415,257.00	5,415,257.00	-	-	5,415,257.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Total General	385,243,122.00	73,093,343.44	458,336,465.44	5,949,368.03	197,825,085.79	452,387,097.41