

**INDICADOR.- C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
1241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo**

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO ENERO- JUNIO	AMPLIADO /REDUCIDO ENERO-JUNIO	MODIFICADO ENERO- JUNIO	DEVENGADO ENERO-JUNIO	PAGADO ENERO- JUNIO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO -JUNIO
Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	\$ 389,369.00	\$ 356,548.85	\$ 745,917.85	\$ 61,480.00	\$ 439,553.40	\$ 501,033.40
CAPITULO 2000						
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 84,800.00	\$ 12,677.00	\$ 72,123.00	\$ -	\$ -	\$ -
Consumibles de oficina	\$ 26,300.00	\$ 15,351.00	\$ 10,949.00	\$ -	\$ -	\$ -
Llantas para equipos de transporte	\$ 27,400.00	\$ 27,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material de limpieza	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ -
Papeería	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ -	\$ 30,074.00	\$ 30,074.00	\$ -	\$ -	\$ -
Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITULO 3000						
SERVICIOS GENERALES	\$ 304,569.00	\$ 369,225.85	\$ 673,794.85	\$ 61,480.00	\$ 439,553.40	\$ 501,033.40
Arrendamiento de Edificios	\$ -	\$ 368,880.00	\$ 368,880.00	\$ 61,480.00	\$ 245,920.00	\$ 307,400.00
Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	\$ 49,800.00	\$ 45,523.72	\$ 4,276.28	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$ 191,269.00	\$ 6,831.86	\$ 184,437.14	\$ -	\$ 115,483.40	\$ 115,483.40
Impuestos y Derechos	\$ 1,300.00	\$ 278.00	\$ 1,022.00	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$ -	\$ 22,544.43	\$ 22,544.43	\$ -	\$ 750.00	\$ 750.00
Pasajes Aéreos Nacionales	\$ 39,000.00	\$ 38,400.00	\$ 77,400.00	\$ -	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ -	\$ 15,235.00	\$ 15,235.00	\$ -	\$ -	\$ -
Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viáticos en el País	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dirección de Administración	\$ 7,470,117.00	\$ 1,115,895.11	\$ 6,354,221.89	\$ 295,547.57	\$ 2,507,952.55	\$ 2,803,500.12
CAPITULO 2000						
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,716,421.00	\$ 328,924.00	\$ 3,387,497.00	\$ 133,900.00	\$ 1,000,509.60	\$ 1,134,409.60
Alimentos para el personal institucional	\$ 27,540.00	\$ 12,934.00	\$ 14,606.00	\$ -	\$ 5,425.57	\$ 5,425.57
Artículos Deportivos	\$ -	\$ 29,082.00	\$ 29,082.00	\$ -	\$ -	\$ -
Artículos metálicos para la construcción	\$ 7,500.00	\$ 1,223.00	\$ 6,277.00	\$ -	\$ 2,045.17	\$ 2,045.17
Artículos plásticos para la construcción	\$ 4,950.00	\$ 1,928.00	\$ 3,022.00	\$ -	\$ 1,763.62	\$ 1,763.62
Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ 189.00	\$ 189.00	\$ -	\$ 188.07	\$ 188.07
Combustible	\$ 2,370,000.00	\$ -	\$ 2,370,000.00	\$ 133,900.00	\$ 979,548.69	\$ 1,113,448.69
Consumibles de oficina	\$ 301,300.00	\$ -	\$ 301,300.00	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas Menores	\$ 6,300.00	\$ 6,142.00	\$ 158.00	\$ -	\$ 157.05	\$ 157.05
Llantas para equipos de transporte	\$ 61,320.00	\$ 61,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lubricantes y aditivos	\$ 18,000.00	\$ 15,700.00	\$ 2,300.00	\$ -	\$ -	\$ -
Material de limpieza	\$ 74,200.00	\$ 165.00	\$ 74,365.00	\$ -	\$ -	\$ -
Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la Información	\$ -	\$ 572.00	\$ 572.00	\$ -	\$ -	\$ -
Material eléctrico y electrónico	\$ 90,000.00	\$ 75,003.00	\$ 14,997.00	\$ -	\$ 3,443.35	\$ 3,443.35
Materiales complementarios	\$ 18,000.00	\$ 14,950.00	\$ 3,050.00	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y suministros médicos	\$ -	\$ 5,290.00	\$ 5,290.00	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y suministros médicos para botiquín institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



INDICADOR.- C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
1241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO ENERO-JUNIO	AMPLIADO /REDUCIDO ENERO-JUNIO	MODIFICADO ENERO-JUNIO	DEVENGADO ENERO-JUNIO	PAGADO ENERO-JUNIO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-JUNIO
Materiales y útiles de Impresión y reproducción	\$ 6,916.00	\$ -	\$ 6,916.00	\$ -	\$ -	\$ -
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 22,500.00	-\$ 18,191.01	\$ 4,308.99	\$ -	\$ 2,310.53	\$ 2,310.53
Papelería	\$ 250,000.00	-\$ 21,600.00	\$ 228,400.00	\$ -	\$ -	\$ -
Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ 87,523.00	\$ 87,523.00	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 4,800.00	\$ 3,391.00	\$ 8,191.00	\$ -	\$ 1,327.57	\$ 1,327.57
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 37,500.00	-\$ 26,979.99	\$ 10,520.01	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 73,350.00	-\$ 66,124.00	\$ 7,226.00	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	\$ 60,000.00	-\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y R	\$ 15,000.00	-\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$ 12,000.00	-\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$ 20,745.00	-\$ 14,852.00	\$ 5,893.00	\$ -	\$ 299.98	\$ 299.98
Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	\$ 84,500.00	-\$ 189.00	\$ 84,311.00	\$ -	\$ -	\$ -
Vestuarios y uniformes	\$ 150,000.00	-\$ 35,000.00	\$ 115,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITULO 3000						
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,753,696.00	-\$ 786,971.11	\$ 2,966,724.89	\$ 161,647.57	\$ 1,507,442.95	\$ 1,669,090.52
Agua	\$ 28,800.00	-\$ 3,017.00	\$ 25,783.00	\$ -	\$ 9,624.66	\$ 9,624.66
Arrendamiento de Edificios	\$ 995,280.00	-\$ 144,990.00	\$ 850,290.00	\$ 130,467.17	\$ 521,868.68	\$ 652,335.85
Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$ 300,000.00	-\$ 38,400.00	\$ 261,600.00	\$ -	\$ 44,084.62	\$ 44,084.62
Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	\$ 276,000.00	-\$ 113,650.15	\$ 162,349.85	\$ 23,999.85	\$ 95,999.40	\$ 119,999.25
Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	\$ -	\$ 2,989.00	\$ 2,989.00	\$ -	\$ 2,989.00	\$ 2,989.00
Comisiones por Ventas	\$ 214,500.00	\$ 6,920.36	\$ 221,420.36	\$ 6,907.45	\$ 89,925.87	\$ 96,833.32
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 150,000.00	-\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Energía Eléctrica	\$ 250,000.00	\$ 128.00	\$ 250,128.00	\$ -	\$ 139,971.00	\$ 139,971.00
Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$ 183,476.00	\$ 7,517.70	\$ 190,993.70	\$ 273.10	\$ 132,559.67	\$ 132,832.77
Impuestos y Derechos	\$ 3,400.00	\$ 68.00	\$ 3,468.00	\$ -	\$ -	\$ -
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agrope	\$ 240,000.00	-\$ 160,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacio	\$ 75,000.00	-\$ 59,350.88	\$ 15,649.12	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$ -	\$ 35,230.50	\$ 35,230.50	\$ -	\$ 5,078.15	\$ 5,078.15
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	\$ 4,500.00	-\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes Terrestres Nacionales	\$ 6,000.00	-\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 45,000.00	-\$ 6,650.00	\$ 38,350.00	\$ -	\$ 9,473.20	\$ 9,473.20
Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$ 48,000.00	-\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Capacitación	\$ 150,000.00	-\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de jardinería y fumigación	\$ 12,640.00	-\$ 12,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Vigilancia	\$ 160,300.00	\$ 31,940.00	\$ 192,240.00	\$ -	\$ -	\$ -



INDICADOR.- C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
1241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

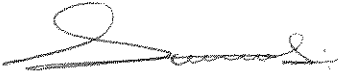
UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO ENERO- JUNIO	AMPLIADO /REDUCIDO ENERO-JUNIO	MODIFICADO ENERO- JUNIO	DEVENGADO ENERO-JUNIO	PAGADO ENERO- JUNIO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO -JUNIO
Servicios Postales y Telegráficos	\$ 18,000.00	-\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Telefonía Tradicional	\$ 462,000.00	\$ 41,152.86	\$ 503,152.86	\$ -	\$ 414,569.20	\$ 414,569.20
Vláticos en el País	\$ 130,800.00	-\$ 72,719.50	\$ 58,080.50	\$ -	\$ 41,299.50	\$ 41,299.50
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$ 16,984,214.00	-\$ 16,174,973.82	\$ 209,240.18	\$ 660.01	\$ 72,593.78	\$ 73,253.79
CAPITULO 2000						
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 64,100.00	\$ -	\$ 64,100.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ 185.00	\$ 185.00	\$ -	\$ -	\$ -
Consumibles de oficina	\$ 26,300.00	-\$ 21,130.00	\$ 5,170.00	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas Menores	\$ -	\$ 5,494.00	\$ 5,494.00	\$ -	\$ -	\$ -
Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información	\$ 10,000.00	\$ 7,609.00	\$ 17,609.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 864.00	\$ 864.00	\$ -	\$ -	\$ -
Papelería	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ -	\$ 998.00	\$ 998.00	\$ -	\$ -	\$ -
Útiles y equipos menores de tecnología de la Información y comunicaciones	\$ 7,800.00	\$ 5,980.00	\$ 13,780.00	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITULO 3000						
SERVICIOS GENERALES	\$ 16,320,114.00	-\$ 16,184,369.82	\$ 135,744.18	\$ 660.01	\$ 70,993.78	\$ 71,653.79
Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	\$ 156,600.00	-\$ 156,490.91	\$ 109.09	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$ 86,564.00	\$ 2,060.75	\$ 88,624.75	\$ -	\$ 62,637.08	\$ 62,637.08
Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$ -	\$ 28,071.22	\$ 28,071.22	\$ -	\$ 1,570.54	\$ 1,570.54
Pasajes Aéreos Nacionales	\$ 6,250.00	-\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	\$ 1,500.00	-\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes Terrestres Nacionales	\$ 9,000.00	-\$ 7,919.00	\$ 1,081.00	\$ -	\$ 1,081.00	\$ 1,081.00
Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$ 40,000.00	-\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	\$ 16,010,000.00	-\$ 16,010,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vláticos en el País	\$ 10,200.00	\$ 7,658.12	\$ 17,858.12	\$ 660.01	\$ 5,705.16	\$ 6,365.17
CAPITULO 5000						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ -	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	\$ -	\$ -	\$ -
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos	\$ 621,273.00	-\$ 264,058.46	\$ 357,214.54	\$ 41,597.20	\$ 131,156.71	\$ 172,753.91
CAPITULO 2000						
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 53,200.00	\$ 20,961.92	\$ 74,161.92	\$ 15,597.36	\$ -	\$ 15,597.36
Consumibles de oficina	\$ 29,500.00	\$ -	\$ 29,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas Menores	\$ -	\$ 11,554.00	\$ 11,554.00	\$ 11,553.60	\$ -	\$ 11,553.60
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ 2,599.00	\$ 2,599.00	\$ -	\$ -	\$ -
Papelería	\$ 20,800.00	\$ -	\$ 20,800.00	\$ -	\$ -	\$ -
Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ 1,942.00	\$ 1,942.00	\$ 1,941.84	\$ -	\$ 1,941.84
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ -	\$ 4,143.92	\$ 4,143.92	\$ 2,101.92	\$ -	\$ 2,101.92



**INDICADOR.- C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
1241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA**

UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO ENERO- JUNIO	AMPLIADO /REDUCIDO ENERO-JUNIO	MODIFICADO ENERO- JUNIO	DEVENGADO ENERO-JUNIO	PAGADO ENERO- JUNIO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO -JUNIO
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ -	\$ 723.00	\$ 723.00	\$ -	\$ -	\$ -
Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	\$ 2,900.00	\$ -	\$ 2,900.00	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITULO 3000						
SERVICIOS GENERALES	\$ 568,073.00	-\$ 301,005.38	\$ 267,067.62	\$ 25,999.84	\$ 131,156.71	\$ 157,156.55
Agua	\$ 3,000.00	\$ 2,013.00	\$ 5,013.00	\$ -	\$ 3,046.61	\$ 3,046.61
Arrendamiento de Edificios	\$ 180,000.00	\$ 58,704.00	\$ 121,296.00	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	\$ 80,000.00
Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la Información	\$ 90,000.00	\$ 54,000.16	\$ 35,999.84	\$ 5,999.84	\$ 23,999.36	\$ 29,999.20
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 140,900.00	-\$ 140,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Energía Eléctrica	\$ 6,000.00	\$ 4,754.00	\$ 10,754.00	\$ -	\$ 4,357.00	\$ 4,357.00
Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$ 34,873.00	-\$ 1,603.73	\$ 33,269.27	\$ -	\$ 15,483.78	\$ 15,483.78
Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$ -	\$ 760.29	\$ 760.29	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes Aéreos Nacionales	\$ 67,500.00	-\$ 33,750.00	\$ 33,750.00	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes Terrestres Nacionales	\$ -	\$ 6,776.00	\$ 6,776.00	\$ -	\$ 6,776.00	\$ 6,776.00
Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	\$ 9,800.00	-\$ 9,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viáticos en el País	\$ 36,000.00	-\$ 16,550.78	\$ 19,449.22	\$ -	\$ 17,493.96	\$ 17,493.96
CAPITULO 5000						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 15,985.00	\$ 15,985.00	\$ -	\$ -	\$ -
Anaqueles y Estantería	\$ -	\$ 15,985.00	\$ 15,985.00	\$ -	\$ -	\$ -
Total general	\$ 24,864,973.00	-\$ 17,198,378.54	\$ 7,666,594.46	\$ 399,284.78	\$ 3,151,256.44	\$ 3,550,541.22


ELABORÓ


ANA IRIS CHACON SANSORES
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL
 SATQ



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ


M.A.P. DAFNE KARIME OROZCO ANGELINO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL SATQ



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SATQ
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO