

**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO (M001C010000) GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL**

Clasificación Administrativa  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022  
(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Servicios Personales</b>	<b>9,174,361.00</b>	<b>-686,906.96</b>	<b>8,487,454.04</b>	<b>8,268,681.50</b>	<b>8,235,856.10</b>	<b>218,772.54</b>
Aportaciones a fondos de vivienda	157,869.00	-9,618.13	148,250.87	142,800.25	142,800.25	5,450.62
Aportaciones al sistema para el retiro	264,915.00	7,267.32	272,182.32	265,505.93	265,505.93	6,676.39
Aportaciones de seguridad social	359,528.00	-14,164.72	345,363.28	336,050.15	336,050.15	9,313.13
Aportaciones para seguros	78,000.00	-48,545.52	29,454.48	29,454.48	29,454.48	0.00
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	6,890.00	-3,690.04	3,199.96	3,199.96	3,199.96	0.00
Compensaciones	3,038,013.00	-126,061.08	2,911,951.92	2,855,989.70	2,855,989.70	55,962.22
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	129,834.00	-7,332.97	122,501.03	118,050.17	118,050.17	4,450.86
Estímulos	328,173.00	-56,332.84	271,840.16	234,498.11	234,498.11	37,342.05
Otras prestaciones sociales y económicas	109,414.00	25,603.74	135,017.74	111,234.04	111,234.04	23,783.70
Prestaciones contractuales	1,112,448.00	-188,192.97	924,255.03	888,512.75	855,687.35	35,742.28
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	134,699.00	-134,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	179,093.00	75,274.13	254,367.13	254,367.13	254,367.13	0.00
Primas por años de servicio efectivos prestados	329,320.00	-11,582.00	317,738.00	314,804.00	314,804.00	2,934.00
Sueldos Base al Personal Eventual	315,621.00	-1.49	315,619.51	315,607.50	315,607.50	12.01
Sueldos base al personal permanente	2,630,544.00	-194,831.39	2,435,712.61	2,398,607.33	2,398,607.33	37,105.28
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,139,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,139,817.00</b>	<b>3,493,697.80</b>	<b>3,321,309.05</b>	<b>3,646,119.20</b>
Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,603.00	1,603.00	1,601.41	1,601.41	1.59
Cal, yeso y productos de yeso	0.00	924.00	924.00	923.40	923.40	0.60
Cemento y productos de concreto	0.00	239.00	239.00	239.00	239.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600,000.00	2,404.00	3,602,404.00	3,194,402.92	3,194,402.92	408,001.08
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	0.00
Herramientas menores	33,360.00	-9,260.00	24,100.00	457.37	457.37	23,642.63
Material de limpieza	462,708.00	0.00	462,708.00	93,366.72	989.01	369,341.28
Material eléctrico y electrónico	65,585.00	-1,906.00	63,679.00	7,426.11	7,426.11	56,252.89
Material impreso e información digital	38,300.00	-12.00	38,288.00	0.00	0.00	38,288.00
Materiales complementarios	46,500.00	-761.00	45,739.00	0.00	0.00	45,739.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	79,450.00	130.00	79,580.00	9,461.87	441.93	70,118.13
Materiales, accesorios y suministros médicos	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,105,380.00	96,612.00	1,201,992.00	40,828.61	3,468.71	1,161,163.39
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	518,556.00	-85,469.00	433,087.00	22,641.56	22,641.56	410,445.44
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	67,650.00	-18,925.00	48,725.00	6,865.73	6,865.73	41,859.27
Prendas de seguridad y protección personal	151,800.00	0.00	151,800.00	13,759.20	0.00	138,040.80
Productos alimenticios para personas	0.00	55,737.00	55,737.00	55,731.88	55,731.88	5.12
Productos textiles	0.00	271.00	271.00	270.83	270.83	0.17
Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	778.00	8,778.00	1,945.19	1,945.19	6,832.81
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	220,128.00	6,041.00	226,169.00	29,439.25	9,567.25	196,729.75
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	132,900.00	-41,972.00	90,928.00	349.00	349.00	90,579.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	125,000.00	-6,298.00	118,702.00	0.00	0.00	118,702.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnología	88,500.00	-4,912.00	83,588.00	9,214.98	9,214.98	74,373.02
Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,445.00	2,445.00	2,441.77	2,441.77	3.23
<b>Servicios Generales</b>	<b>8,451,460.00</b>	<b>24,829.02</b>	<b>8,476,289.02</b>	<b>3,111,346.82</b>	<b>2,159,402.04</b>	<b>5,364,942.20</b>
Agua	10,100.00	3,390.00	13,490.00	10,204.19	10,204.19	3,285.81
Arrendamiento de activos intangibles	1,346,433.00	0.00	1,346,433.00	0.00	0.00	1,346,433.00
Arrendamiento de edificios	1,044,000.00	9,000.00	1,053,000.00	1,053,000.00	357,000.00	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	229,648.00	40,673.00	270,321.00	125,821.62	52,475.74	144,499.38
Comisiones por ventas	98,073.00	0.00	98,073.00	80,337.99	80,337.99	17,735.01
Congresos y convenciones	40,000.00	-8,569.00	31,431.00	0.00	0.00	31,431.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	189,117.00	-34,043.00	155,074.00	0.00	0.00	155,074.00
Energía Eléctrica	231,479.00	19,750.00	251,229.00	250,129.00	250,129.00	1,100.00
Gastos de orden social y cultural	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	243,596.00	56,627.02	300,223.02	284,407.23	283,418.73	15,815.79
Impuestos y derechos	0.00	2,927.00	2,927.00	2,902.00	2,902.00	25.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	378,300.00	-50,651.00	327,649.00	0.00	0.00	327,649.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	185,500.00	-16,874.00	168,626.00	0.00	0.00	168,626.00
Pasajes aéreos	210,000.00	3,007.00	213,007.00	28,186.26	28,186.26	184,820.74
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	25,116.00	0.00	25,116.00	600.00	600.00	24,516.00
Pasajes terrestres	57,112.00	-974.00	56,138.00	0.00	0.00	56,138.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	88,038.00	0.00	88,038.00	7,880.02	7,880.02	80,157.98
Seguro de bienes patrimoniales	18,646.00	-18,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,112,500.00	-1,390.00	2,111,110.00	3,090.00	3,090.00	2,108,020.00

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (M001C0100000) GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL  
Clasificación Administrativa  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022  
(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de jardinería y fumigación	33,792.00	2,916.00	36,708.00	2,916.00	2,916.00	33,792.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	13,834.00	13,834.00	13,830.48	13,830.48	3.52
Servicios de vigilancia	228,312.00	16,405.20	244,717.20	169,430.40	0.00	75,286.80
Servicios integrales y otros servicios	591,179.00	-460,669.00	130,510.00	118,408.76	118,408.76	12,101.24
Servicios postales y telegráficos	93,320.00	-2,681.00	90,639.00	3,714.44	3,714.44	86,924.56
Telefonía Celular	460,399.00	47,902.00	508,301.00	482,523.00	482,523.00	25,778.00
Telefonía Tradicional	0.00	460,669.00	460,669.00	419,155.43	419,155.43	41,513.57
Viáticos en el país	496,800.00	-47,774.20	449,025.80	54,810.00	42,630.00	394,215.80
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24,765,638.00</b>	<b>-662,077.94</b>	<b>24,103,560.06</b>	<b>14,873,726.12</b>	<b>13,716,567.19</b>	<b>9,229,833.94</b>

ELABORÓ



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

REVISÓ



LIC. 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