

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática
- 3.2 Indicadores para resultados

- 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.
 - 3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres
 - 3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.
 - 3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Adecuaciones al Presupuesto original Autorizado (ANEXO OPCIONAL, SEGÚN VOLÚMEN DE INFORMACIÓN)
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, es un Organismo Público Descentralizado, creado para promover los destinos del Estado, financiando con oportunidad y eficiencia las campañas publicitarias para atraer el turismo, siendo nuestro Estado un destino con alta vocación, requiere de un esquema que permita desarrollar adecuadamente la promoción turística.

Que siendo el sector turístico la principal actividad generadora empleos y de ingresos para el Estado, se considera importante consolidar esta actividad e impulsarlo para lograr los objetivos.

Por lo anteriormente expuesto se expide y aprueba el siguiente:

Decreto publicado con fecha 20 de Diciembre de 2017, por el que se constituye el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

MISIÓN

Promover y difundir el desarrollo sustentable de la actividad turística en los destinos, desarrollando e implementando programas integrales de marketing, para la búsqueda de nuevos mercados y fortalecimiento de los existentes y así aumentar año con año, tanto en cantidad como en calidad el número de visitantes que contribuyan a la consolidación de la oferta y demanda turística.

VISIÓN

Ser la Institución que a través de la planificación, desarrollo y ejecución de estrategias mercadológicas, posicione y mantenga a los destinos turísticos del Estado entre los primeros sitios del mercado turístico mundial, creando y proponiendo conceptos vanguardistas con identidades propias; siempre consientes de la prioridad que representa el preservar y proteger al máximo los recursos, humanos, naturales y culturales.

Las principales atribuciones conferidas al Organismo Público Descentralizado consignadas en su Capítulo I “De su naturaleza, Objeto y Domicilio” Artículo 2, son:

- Realizar la previsión, planeación y dirección de estudios e investigaciones que respalden la toma de decisiones estratégicas, en todo lo referente al comportamiento pasado y en entorno actual de la actividad turística en los Municipios del Estado de Quintana Roo, que permitan orientar las acciones estratégicas para mejorar las condiciones y posicionamiento de los destinos turísticos;
- Ejecutar la organización y dirección para la prestación de servicios de información, apoyo y asistencia para los visitantes de los destinos turísticos.

- Tener bajo su cargo la comercialización de las marcas y logotipos que formen parte del patrimonio del Consejo;
- Coordinar la participación y concertación con organismos y entes internacionales, federales, estatales, municipales y privados para la realización de acciones tendientes a la promoción, difusión, desarrollo y mejora de los destinos turísticos;
- Suscribir con apego a la normatividad aplicable los contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídico-administrativos con otros Entes de la Administración Pública, así como con los prestadores de servicios turísticos nacionales y extranjeros y/o organizaciones del sector privado, o particulares interesados en incrementar la afluencia turística en la Entidad, para lo cual deberán en todo momento, contar con la aprobación de la Dependencia Coordinadora del Sector, en caso de que los contratos, convenios, acuerdos y demás documentos comprometan recursos deberán contar con el visto bueno previo de la SEFIPLAN;
- Instrumentar la operación de campañas de promoción turística a nivel estatal, nacional e internacional;
- Realizar trabajos y estudios destinados al cumplimiento de sus objetivos;
- Promocionar, por cualquier medio, información turística especializada a los turistas locales, nacionales y extranjeros que pretendan visitar los destinos y atractivos del Estado.
- Proporcionar los servicios inherentes a su objeto, con apego a la normatividad aplicable;
- Obtener de los Entes Federales, Estatales y Municipales los recursos complementarios, económicos, técnicos y materiales, en territorio nacional o en el exterior, para el desarrollo de su objeto; lo anterior, con apego a la normatividad aplicable y previa autorización de su coordinadora de sector;
- Fomentar, con la participación de los sectores público, social y privado, todo tipo de actividades que promuevan los atractivos y servicios turísticos del Estado;
- Realizar todos los actos y operaciones que el Consejo requiera para llevar a cabo sus fines con apego a la normatividad aplicable;

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo 2019 se orienta con los objetivos consignados y sujeto a las normas, lineamientos, directrices y mecanismos de coordinación, control y evaluación que determinó la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de coordinadora de sector del mismo, y que se refieren a las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2019, teniendo como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

- Creación y desarrollo de Campañas de promoción y publicidad turística institucionales, a nivel nacional e internacional.
- Establecer y mantener convenios y cooperativos de apoyo con socios estratégicos.
- Participación en diversas ferias turísticas y eventos a nivel nacional e internacional.
- Realización de estudios e investigaciones que apoyen la toma de decisiones estratégicas, sobre el comportamiento presente o futuro de la actividad turística en los destinos del Estado.
- Educar y capacitar a los Agentes de Viajes, mediante seminarios y programas integrales de comunicación y marketing, con la finalidad de contribuir a elevar la percepción y el porcentaje de ocupación.
- Desarrollar, mantener y administrar los sitios electrónicos oficiales para facilitar el acceso a la información del Destino, a turistas y socios estratégicos con la finalidad de incentivar la afluencia.
- Mantener actualizadas las plataformas de redes oficiales de los destinos turísticos
- Definir y desarrollar las estrategias de Relaciones Públicas para mejorar el posicionamiento de los destinos, en el Mercado Turístico.

Las operaciones de la Institución se realizan para promocionar y dar a conocer en el mercado nacional e internacional los destinos turísticos del Estado de Quintana Roo, con el objeto de incrementar los flujos turísticos a los destinos. Y se encuentra organizada fundamentalmente en cuatro directrices de promoción.

Para el ejercicio fiscal 2019, la institución obtuvo ingresos devengados por un monto total de \$ 641,971,308 millones de pesos, 42,853,853 millones de pesos mas que el año anterior, que fue de \$ 599,117,455 millones de pesos.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2019 procedieron esencialmente de recursos de libre disposición de origen Estatal.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución, consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO VI, en el ejercicio 2019, el gasto devengado alcanzó la suma de \$ 640,077,459 millones, con lo cual se registró un superávit con relación al ingreso y un sub ejercicio respecto al presupuesto aprobado del año.

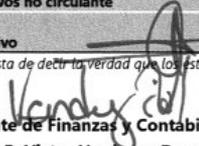
La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2019, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera					
Al de 31 de Diciembre de 2019 y 2018					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	1,617	2,401	Cuentas por pagar a corto plazo	660,416	400,944
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	683,452	418,976	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	29	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Inventarios	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	685,069	421,406	Total de pasivos circulantes	660,416	400,944
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	6,683	0	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Activos intangibles	7	0	Provisiones a largo plazo	4,432	3,224
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0			
Activos diferidos	238	238	Total de pasivos no circulantes	4,432	3,224
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	664,848	404,168
Otros activos no circulantes	0	0	Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	6,690	0
			Aportaciones	6,690	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	17,476	17,476
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	368	17,476
			Resultados de ejercicios anteriores	17,476	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	2,615	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	6,928	238	Total hacienda pública/patrimonio	27,149	17,476
Total del activo	691,997	421,644	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	691,997	421,644

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Víctor Verduzco Roman


Directora de Administración y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá


Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018		
(Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente ¹	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	641,971	599,117
Participaciones y aportaciones	641,971	599,117
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	1,391	1,548
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	1,391	1,548
Total de ingresos y otros beneficios	643,362	600,665
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	640,077	579,511
Servicios personales	20,311	15,013
Materiales y suministros	612	332
Servicios generales	619,154	564,166
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	2,917	3,678
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	1,208	3,224
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	1,709	454
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	642,994	583,189
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	368	17,476

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verduzco Roman

Directora de Administracion y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá

Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública	Total
Hacienda pública / Patrimonio contribuido neto 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda pública / Patrimonio generado neto 2018	0	0	17,476	0	17,476
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	17,476	0	17,476
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/ Patrimonio neto 2018	0	0	0	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda pública/Patrimonio neto final 2018	0	0	17,476	0	17,476
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio contribuido neto 2019	6,690	0	0	0	6,690
Aportaciones	6,690	0	0	0	6,690
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio generado neto 2019	0	17,476	-14,493	0	2,983
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	0	0	368	0	368
Resultados de ejercicios anteriores	0	17,476	-17,476	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	2,615	0	2,615
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio neto 2018	0	0	0	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio neto final 2019	6,690	17,476	2,983	0	27,149

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verduzco Roman

Directora de Administración y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá


Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo



1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
(Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	813	264,475
Efectivo y equivalentes	784	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	264,475
Derechos a recibir bienes o servicios	29	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	0	6,690
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	6,683
Activos intangibles	0	7
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	259,472	0
Cuentas por pagar a corto plazo	259,472	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	1,208	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	1,208	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	26,781	17,108
Aportaciones	6,690	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	20,091	17,108
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	17,108
Resultados de ejercicios anteriores	14,476	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	2,615	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verdúzco Roman

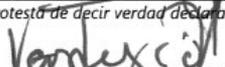
Directora de Administración y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá

Director General
Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018		
(Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	267,024	182,072
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	267,024	180,143
Otros orígenes de operación	0	1,929
Aplicación	267,808	179,671
Servicios personales	19,917	14,651
Materiales y suministros	605	322
Servicios generales	200,705	164,698
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	46,581	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-784	2,401
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0	0
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-784	2,401
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,401	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,617	2,401

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verdusco Roman

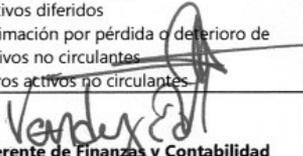
Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo

Directora de Administración y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá



1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	421,644	1,112,320	841,967	691,997	270,353
Activo circulante	421,406	1,105,630	841,967	685,069	263,663
Efectivo y equivalentes	2,401	460,290	461,074	1,617	-784
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	418,976	643,517	379,041	683,452	264,476
Derechos a recibir bienes o servicios	29	1,823	1,852	0	-29
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	238	6,690	0	6,928	6,690
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	0	6,683	0	6,683	6,683
Activos intangibles	0	7	0	7	7
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	0	0	0
Activos diferidos	238	0	0	238	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0


Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verdúzco Roman


Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo


Directora de Administración y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			0	664,848
Total deuda y otros pasivos			0	664,848

Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verdúzco Roman

Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo

Directora de Administración y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá

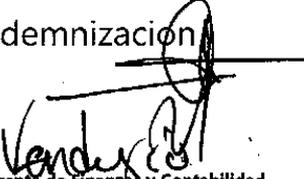
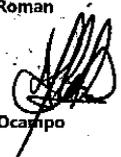
1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

**Informe sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se informa que este Organismo Público Descentralizado cuenta con Pasivos Contingentes denominado Reserva por Pasivos Laborales, registrado en contabilidad en pasivo a largo plazo.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, en el cual se establece en términos generales que:

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

Concepto	Provision (Miles de pesos)
Reserva por Pasivos Laborales	\$ 4,432
1.- Prima de Antigüedad	291
2.-Indemnización	4,141
 Gerente de Finanzas y Contabilidad C.P. Víctor Verduzco Roman	 Directora de Administración y Finanzas C. Clara Nidia Garrido Mahlá
 Director General Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo	

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el ente público deberá acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el Gobierno del Estado para la operación diaria del Organismo, Todas las cuentas bancarias e inversiones temporales son a corto plazo (menores a 3 meses) y se manejan en moneda nacional y extranjera (dólares Americanos), distribuido de la siguiente forma:

concepto	2019	2018
Bancos/Dependencias y Otros	1,617	2,401
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	1,617	2,401

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, al 31 de diciembre se compone de los siguientes conceptos:



Concepto	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	683,450	418,975
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2	1
Total	683,452	418,976

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables, la siguiente nota es en cumplimiento a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Inversiones Financieras

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, no cuenta con Inversiones Financiera, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables, la siguiente nota es en cumplimiento a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se informa que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, tiene registrado contablemente en sus activos el mobiliario y equipo aceptado en la entrega-recepcion de los extintos Fideicomisos de Promocion Turistica que operaban en el Estado de Quintana Roo, a la fecha de cierre de este ejercicio esta en proceso de Inventariar los activos en funcionamiento y reasignar a resguardo cada uno de ellos. Cabe aclarar que la mayoría de estos activos están obsoletos o mal estado.

Otros Activos

El Organismo cuenta con un importe de \$238 al 31 de diciembre del 2019, en Valores en garantía; los cuales se refieren a depósitos en garantía en arrendamiento de inmuebles.



Pasivo

En Pasivos a Corto Plazo, al 31 de diciembre de 2019 el organismo cuenta con una desuda de \$660,416 miles de pesos, al cierre del ejercicio fiscal su saldo se integra por:

Concepto	2019	2018
<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>	1,341	1,023
<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	657,836	398,980
<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	910	900
<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	329	41
Total	660,416	400,944

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, cuenta con ingresos de gestión en el rubro de participaciones, aportaciones, transferencia, asignaciones y otras ayudas por un monto de \$641,971

Gastos y Otras Pérdidas:

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, tuvo gastos por un total de \$640,077 al 31 de diciembre del 2019 se integra de la siguiente forma:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2019	2018
Gastos de funcionamiento	640,077	579,511
Servicios personales	20,311	15,013
Materiales y suministros	612	332
Servicios generales	619,154	564,166
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Ayudas sociales	0	0

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Organismo tuvo variaciones en su Hacienda Pública derivado de la utilidad del periodo al 31 de diciembre del 2019 la cual haciende a un monto de \$ 368, proveniente del resultado del ejercicio.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2019	2018
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-784	2,401
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-784	2,401
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,401	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,617	2,401

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 2019 y 2018 (Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
1. Ingresos Presupuestarios	641,971	599,117
2. Más ingresos contables no presupuestarios	1,391	1,548
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	1,391	1,548
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0	0
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0

Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	0
4. Ingresos Contables	643,362	600,665

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 2019 y 2018 (Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
1. Total de egresos (presupuestarios)	640,077	579,511
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0	0
Mobiliario y equipo de administración	0	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0
Vehículos y equipo de transporte	0	0
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0
Activos biológicos	0	0
Bienes inmuebles	0	0
Activos intangibles	0	0
Obra pública en bienes propios	0	0
Acciones y participaciones de capital	0	0
Compra de títulos y valores	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0
Amortización de la deuda pública	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	0
3. Más gastos contables no presupuestales	2,917	3,678
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	1,208	3,224
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros Gastos	1,709	454
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	642,994	583,189

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

No cuenta el Organismo con cuentas de orden contables al 31 de diciembre de 2019.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

Ley de Ingresos Estimada	423,425
Ley de Ingresos por Ejecutar	643,849
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	220,424
Ley de Ingresos Devengada	641,971
Ley de Ingresos Recaudada	267,025

Cuentas de egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	423,425
Presupuesto de Egresos por Ejercer	643,849
Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado	220,424
Presupuesto de Egresos Comprometido	642,231
Presupuesto de Egresos Devengado	640,077
Presupuesto de Egresos Ejercido	229,786
Presupuesto de Egresos Pagado	221,228

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.-Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2.-Panorama Económico y Financiero

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio Fiscal; conforme a lo anterior se integra el techo presupuestal, para el desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Consejo, de acuerdo al Plan o programa Operativo Anual, vigente.

3.-Autorización e Historia

Mediante decreto publicado en el Periódico Oficial el 20 de Diciembre de 2017, se dio a conocer la creación del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Turismo, con domicilio en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para promover los destinos del Estado financiando con oportunidad y eficiencia las campañas publicitarias para atraer el turismo, siendo nuestro Estado un destino con alta vocación, requiere de un esquema que permita desarrollar adecuadamente la promoción turística.



Que siendo el sector turístico la principal actividad generadora de empleos y de Ingresos para el Estado, se considera importante consolidar esta actividad e impulsarlo para lograr los objetivos.

4.-Organización y Objeto Social

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, auxiliara al Titular del Poder Ejecutivo Estatal en actividades prioritarias para el Estado, y tendrá por objeto promover, impulsar y ejecutar programas, proyectos estratégicos en materia turística y las comercialización de sus marcas, necesarios para el crecimiento económico, atracción de capitales y, en general, el progreso de la actividad turística en el Estado.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, ejecutara su programas con bases en acciones y procesos de mejora continua, de manera planificada y organizada, en apego a los principios de cooperación, promoción, eficacia, economía, transparencia, honradez, legalidad, publicidad e imparcialidad.

Esta Consejo de promoción turística de Quintana Roo, tiene entre sus fines el fortalecimiento de la promoción turística de los destinos, en los mercados Nacional e Internacional. A través de campañas de promoción y publicidad, cuyo objetivo es el de incrementar el flujo de turistas cualitativamente como cuantitativamente.

5.-Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Organismo cumple y aplica la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y las normatividad aplicable del Consejo Nacional de Armonización Contable.

- a) Los Estados Financieros del Consejo de promoción turística de Quintana Roo se elaboran en apego al Capítulo VII del manual de Contabilidad Gubernamental; así como lo estipula el Art. 46 de la Ley de Contabilidad Gubernamental (Reformada DOF 18-07-2016)
- b) Para la emisión de los Estados Financieros se utilizó el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para dar cumplimiento a la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable; las Guías contabilizadoras con el propósito de que los registros de las operaciones contables se ordenen en proceso administrativo/financiero y se muestren en forma secuencial los asientos contables en sus principales etapas.



c) Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son el fundamento de normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y procedimientos contables. Los PBCG representan el marco de referencia que garantiza la uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la sistematización y control de los elementos financieros para la generación de informes, que por su integridad y comparabilidad resultan indispensables para la correcta contabilización de las operaciones. Los PBCG aplicados en nuestros Estados Financieros son:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica, y
- Consistencia

d) Los Estados Financieros al cierre del periodo de 2019 y ejercicio 2018 se presentan comparativos, han sido preparados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo, así como en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, del ejercicio Fiscal 2019 y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo.

e) Los Estados Financieros y sus notas al cierre del periodo del ejercicio 2019 y ejercicio 2018, se presentan en Pesos de la Moneda Nacional, excepto:

- Cuando se indique MIIDP que se refiera a que las cifras se presentan en millones de pesos, y
- Se mencione que se presentan en Miles de Pesos



Los Estados Financieros Contables y Presupuestarios presentan únicamente la información del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

6.-Políticas de Contabilidad Significativas

El Organismo ejecuta su operatividad en función de un presupuesto de ingresos y egresos autorizado por el Congreso del Estado de Quintana Roo.

Las políticas de contabilidad adoptadas por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, para la elaboración de sus Estados Financieros están de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Las principales políticas de contables Gubernamentales se resumen a continuación:

a) Base a cumulativa

El registro de las transacciones en el Consejo de promoción turística de Quintana Roo se realizan con base al gasto devengado y el ingreso al inciso b) siguiente, se manejan y controlan a través del Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SAGC.net), que vincula de manera automatizada el ejercicio del presupuesto con la contabilidad patrimonial, afectando por única vez y con la misma fuente de información los diferentes momentos contables de los egresos e ingresos.

b) Ingresos

Los ingresos se registran en casa uno de sus etapas en: Estimado, modificado, devengado y recaudado como sigue:

Por disposiciones normativas emitidas por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, el ingreso estimado se registra al inicio del año con base a las disposiciones de la Ley de ingresos del Estado, el modificado de acuerdo a la asignación contenida en el presupuesto de Egresos, el devengado al momento de que exista jurídicamente el

derecho de cobro y el recaudado cuando nos lo depositan. El registro contable se realiza de forma automática afectando las cuentas de resultados de ingresos correspondientes.

c) Egresos

Los egresos se registran en cada una de sus etapas en: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado como sigue:

El Egreso aprobado se registra al inicio del año con base a las disposiciones del Presupuesto de Egresos Aprobado, el egreso modificado se registra de acuerdo a la asignación contenida en el presupuesto de Egresos del Estado al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, el comprometido en el momento en que se formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes o servicios, el devengado en el momento en que se reconoce la obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes o servicios, una vez autorizado y debidamente aprobado por las autoridades correspondientes, la cuenta por pagar se ejerce y el mismo día se tiene el pagado. El registro contable se realiza de forma automática afectando las cuentas de resultados de egresos correspondientes

d) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al marco conceptual y Postulados Básicos y de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

e) Inventarios. No existen inventarios por no tratarse de un ente que se dedique a la comercialización de artículos.

- f) Las inversiones en bienes muebles se registraran a su valor de adquisición, e incluirá el Impuesto al Valor Agregado como parte del mismo.
- g) Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo. La depreciación del ejercicio se calculara por el método de línea recta, aplicándose las tasas anuales mencionadas en la nota con numeral 8 "Reporte analítico del Activo" de este apartado de Notas.

7.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El tipo de cambio de un Dólar Estadounidense se acepta de acuerdo al tipo de cambio del día, en que se esté recibiendo o pagando.

En la nota con numeral 1 "Efectivo y Equivalentes" en el apartado de Notas de Desglose, se menciona el importe y la cuenta en moneda extranjera propiedad del Consejo de Promoción turística de Quintana Roo, valuado al tipo de cambio del cierre de este periodo.

8.-Reporte Analítico del Activo

- a) El Consejo d Promoción Turística de Quintana roo, no cuenta con bienes inmuebles.
- b) Actualmente el Consejo de Promoción Turística de Quintana roo, no tiene registrado contablemente en sus activos el mobiliario y equipo utilizados para sus operaciones, estos se depreciaran en línea recta y las tasas de depreciación que se consideraran son las siguientes:

Concepto	Años	Tasa
Muebles de Oficina y Estantería	10	10%
Equipo de Cómputo y	3	33.33%



Electrónica		
Equipo de Transporte	4	25%

9.-Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, no tiene ninguno de los conceptos antes mencionados.

10.-Reporte de la Recaudación

Referente a los ingresos propios cobrados a hoteleros en participaciones de ferias o eventos turísticos, estas se cancelaran hasta nuevo aviso, en virtud de que se encuentra en análisis y valoración de los costos por la comercialización de sus servicios.

De los ingresos por Transferencias Internas y Asignaciones al sector público el saldo representa el ingreso percibido, y de otros ingresos, son ingresos derivados de inversiones en cuentas bancarias y de diferencia bancaria, tal como se menciona en las Notas 6 y 7 del Estado de Actividades en su apartado Notas de Desglose.

11.-Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Consejo de promoción turística de Quintana Roo no tiene deuda contratada, los compromisos que tiene el CPTQ es solo con proveedores.

12.-Calificaciones otorgadas

El Consejo de promoción turística de Quintana Roo, no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

13.-Proceso de Mejora

Las principales políticas de control interno para el siguiente ejercicio son: La actualización e implementación de manuales administrativos y continuar en constante capacitación en lo que se refiera a las Normas del Consejo Nacional de Armonización Contable, concerniente al control presupuestal y procesos contables, con la finalidad de emitir oportunamente informes financieros.



14.-Información por Segmentos

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, no cuenta con segmentos, si con unidades administrativas cuyas operaciones se contabilizan en la unidad correspondiente y dicha información coadyuva en la toma de decisiones.

15.-Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los Estados Financieros, no existen eventos que pudieran tener un efecto significativo en la información al cierre de este periodo en mención.

16.-partes relacionadas.

17.-Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DARIO DE JESUS FLOTA OCAMPO
DIRECTOR GENERAL

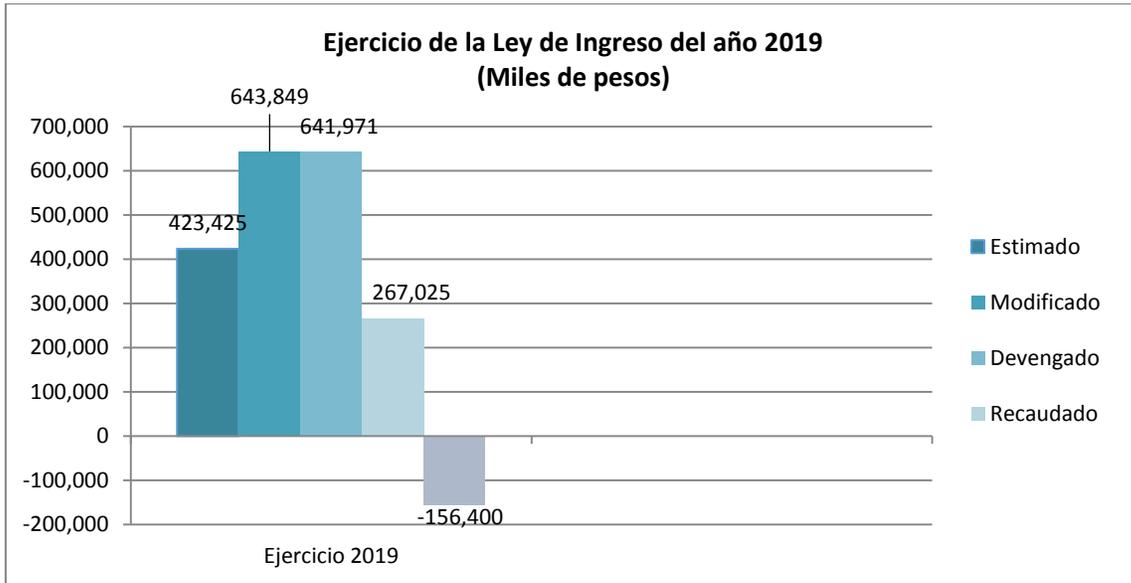


CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS



VICTOR VERDUZCO ROMAN
GERENTE DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



En el ejercicio 2019, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de \$ 423,425 miles pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a 267,025 miles de pesos cifra menor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	22,413	0	22,413	20,311	19,917	2,102
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,161	0	4,161	3,858	3,858	303
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,998	-108	12,890	11,878	11,878	1,012
Seguridad Social	3,180	108	3,288	2,849	2,455	439
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2074	0	2,074	1,726	1,726	348
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,081	0	1,081	611	605	470
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	220	0	220	118	118	102
Alimentos y Utensilios	60	0	60	33	33	27
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15	0	15	2	2	13
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	356	0	356	280	280	76
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80	0	80	6	6	74
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	350	0	350	172	166	178
Servicios Generales	399,931	220,424	620,355	619,155	200,706	1,200
Servicios Básicos	1,099	0	1,099	721	721	378
Servicios de Arrendamiento	2,846	668	3,514	3,138	2,899	376
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	250	0	250	250	70	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200	0	200	140	140	60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	505	0	505	469	469	36
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	365,300	219,756	585,056	585,056	175,367	0
Servicios de Traslado y Viáticos	8,419	0	8,419	8,417	4,049	2
Servicios Oficiales	20,300	0	20,300	20,299	16,434	1
Otros Servicios Generales	1,012	0	1,012	665	557	347
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772

Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verduzco Roman

Directora de Administracion y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá

Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo

2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de Gasto)

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772

Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verduzco Roman

Directora de Administracion y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá

Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección General	3,548	0	3,548	3,267	2,811	281
Dirección Jurídica	658	176	834	827	805	7
Dirección De Comunicación Social	1,160	2	1,162	1,111	1,087	51
Dirección De Intligencia de Mercados	13,823	25	13,848	13,806	3,842	42
Dirección De Marketing	149,028	60,011	209,039	208,833	53,968	206
Dirección De Promoción	243,849	159,825	403,674	402,817	149,822	857
Dirección De Operación Turística	1,840	-285	1,555	673	657	882
Dirección De Administración	9,519	670	10,189	8,743	8,236	1,446
Total del Gasto	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772

Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verduzco Roman

Directora de Administracion y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá

Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772

Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Víctor Verduzco Roman

Directora de Administración y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá

Director General
Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo

2.2.5 Endeudamiento Neto.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			
--	--	--	--

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

NO APLICA

2.2.6 Intereses de la Deuda.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
---	--	--

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

NO APLICA

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Indicadores de Postura Fiscal	
--	--

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verduzco Roman

Directora de Administracion y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá

Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado para el ente, mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, decreto publicado en el periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$423,425 miles de pesos, Este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2019, con un efecto neto igual a \$220,424 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 643,849 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

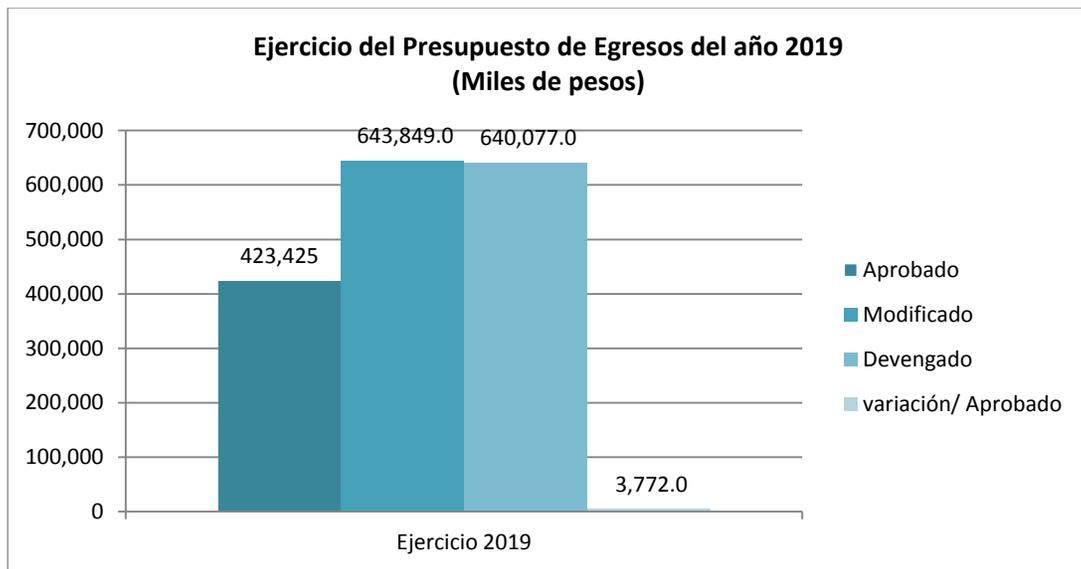


Gráfico 1

Adecuaciones Presupuestales

A continuación se resumen las principales causas, origen y aplicación de las adecuaciones presupuestales referidas:

Ampliaciones Líquidas:

Que derivado del cumplimiento de objetivos y metas del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, principalmente el impulso a la promoción a fin de atraer la llegada de visitantes a los destinos del Estado y con ello incrementar la captación de la derrama económica, es necesario dar continuidad a la promoción de dichos destinos de manera eficiente y continua, no solo en temporadas de alta demanda, sino durante todo el año.

De igual forma, se requiere afrontar los problemas que se han presentado en la entidad en los meses recientes causados por situaciones de cambio institucional a nivel federal en la promoción turística; de las condiciones de seguridad pública y su percepción a nivel nacional e internacional, así como las consecuencias que trae consigo las contingencias ambientales, dentro de las que destaca el efecto del fenómeno del sargazo, circunstancias que traen aparejados riesgos a la imagen turística y por ende a esta industria en el Estado. Así pues, se requiere mantener una estrategia de comunicación permanente y reforzar acciones para afrontar la problemática para el resto del 2019,

Esta situación representa un reto para el Estado, ya que deberá mantener una presencia activa en medios nacionales e internacionales, a fin de evitar romper con la tendencia generada respecto a la recordación de marca y conocimiento de los servicios y productos turísticos que tiene el Estado en los consumidores finales. De ahí la relevancia que se debe dar a la inversión publicitaria que permitirá mantener el crecimiento de la ocupación y derrama económica que se generó en los últimos años.

Por ello se requiere mantener una estrategia de comunicación adecuada para garantizar que los destinos del Estado sean la primera opción de viaje del turista y mantener la imagen del Estado, por lo que resulta de vital importancia disponer de recursos para que las campañas de promoción de los destinos se dirijan a contrarrestar los efectos que inciden de manera negativa en la imagen del Estado y en consecuencia afectan la llegada de visitantes al Estado; se requiere contar con recursos para el apoyo de empresas especializadas que brindan servicios indispensables para la promoción turística en los mercados emisores a nivel nacional e internacional, así mismo se requiere contar con los recursos suficientes para desarrollar materiales y piezas de comunicación audiovisuales, impresas y digitales, necesarias para comunicar adecuadamente la imagen que necesitamos de nuestros destinos; es por tal razón que se recibió la autorización de la SEFIPLAN, por tres ampliaciones por un monto total de \$220,424 miles de pesos.

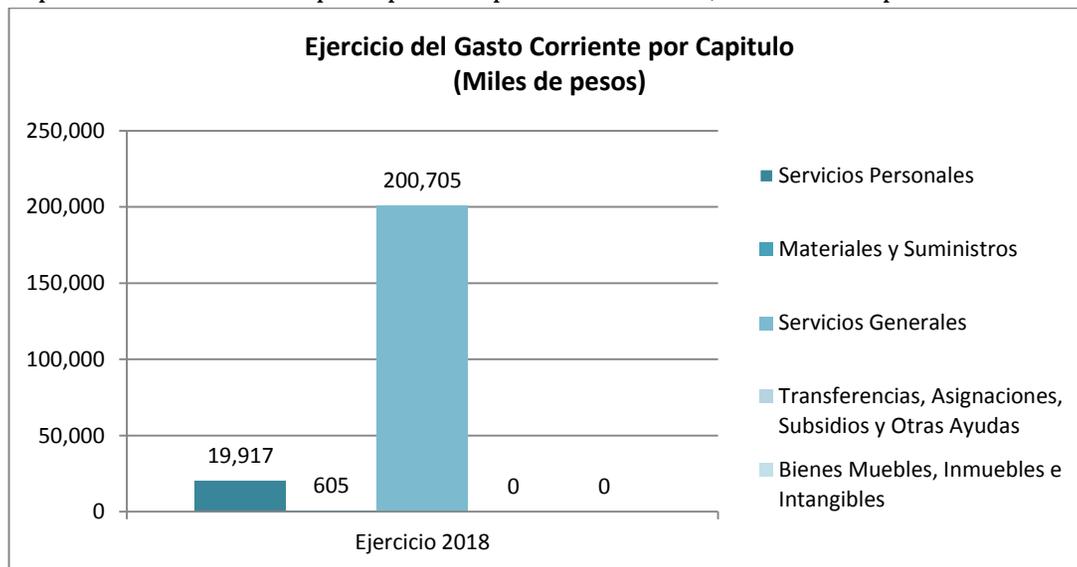
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (VALORES IRREALES CON PROPOÓSITO ILUSTRATIVO)					
(miles de pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
ESTATAL					
Recursos de Libre disposición de Origen Estatal	Impulso a la Promoción	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 3000	220,424		220,424
Recursos de Libre disposición de Origen Estatal	Ahorro por concepto del Capítulo 1000	Servicios Personales		0	0
Recursos de Libre disposición de Origen Estatal	Ahorro por concepto del Capítulo 3000	Servicios Generales		0	0
Total general			220,424	0	220,424

Reducciones Líquidas.

Durante el ejercicio 2019, el Consejo no presentó reducción alguna, en ningún capítulo de gasto, ya que fue ejercido en su totalidad.

2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

En el ejercicio 2019, el presupuesto devengado fue de \$ 640,077 miles de pesos, cifra superior con relación al presupuesto aprobado de \$ 423,425 miles de pesos.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772

Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verduzco Roman

Directora de Administración y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá

Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2019

CONSEJO DE PROMOCIÓN DE QUINTANA ROO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR
--

(Miles de Pesos)

SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO					Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /	
							Aprob.	Modif.	
1		Turismo	423,425	643,849	640,077	221,228	151.16%	99.41%	
	E045	Impulso a la Promoción							

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2019 el presupuesto del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo se ejerció a través de la finalidad:

- **Desarrollo Económico**, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan de 95% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

- Mediante la función *Turismo*, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo atendió el programa presupuestario E045.- Impulso a la promoción y el M001.- Gestión y apoyo Institucional

Los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2019

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E046	Impulso a la Promoción						
	Consolidar a Quintana Roo como un destino competitivo y líder de la actividad turística y que como motor del desarrollo económico y social del estado genere bienestar para todos.						
	Afluencia Turística						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador mide la afluencia de visitantes que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado.						
	Afluencia de turística en el estado de Quintana Roo en el año T						
	PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Incrementar la derrama económica que se genera en los destinos de Quintana Roo para contribuir a su desarrollo y crecimiento, mejorando las condiciones de los actores involucrados en el sector y los habitantes.						
	Derrama Económica						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Este indicador mide la derrama económica que genera el turismo en Quintana Roo en millones de dólares.						
	Valor como expresión absoluta						
	OTRO ANUAL						
	Meta Anual Programada	8,997.870					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	8,997,870.000	8,997,870.000
	Posicionar el Caribe Mexicano como una marca turística multiproducto y diversificado.						
	Numero de campañas de publicidad y estrategias de generación de contenidos en medios impresos, TV, radio, prensa y medios						

	digitales implementadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador medirá la cantidad de campañas y de contenidos de mercadotecnia en formatos de fotografía, videos, material impreso, electrónico, digital, de eventos y patrocinios.						
	Numero de campañas de publicidad y estrategias de generación de contenidos en medios impresos, TV, radio, prensa y medios digitales implementadas.						
	OTRO						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	1.000					
	Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Posicionar el Caribe Mexicano como una marca turística multiproducto y diversificado.						
	Número de reportes estratégicos creados en las áreas de toma de decisiones						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador medirá la cantidad de estrategias de mercadotecnia y promoción de los destinos y productos turísticos del estado.						
	Número de reportes estratégicos creados en las áreas de toma de decisiones						
	OTRO						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	12.000					
	Avance Registrado	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Autorizado al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado a la institución Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E046	Impulso a la Promoción						
	Desarrollo Económico						
	Afluencia Turística						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador mide la afluencia de visitantes que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado.						
	Afluencia de turística en el estado de Quintana Roo en el año T						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Turismo						
	Derrama Económica						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Este indicador mide la derrama económica que genera el turismo en Quintana Roo en millones de dólares.						
	Valor como expresión absoluta						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	8,997.870					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	8,997,870.000	8,997,870.000
	Turismo						
	Numero de campañas de publicidad y estrategias de generación de contenidos en medios impresos, TV, radio, prensa y medios digitales implementadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador medirá la cantidad de campañas y de contenidos de mercadotecnia en formatos de fotografía, videos, material impreso, electrónico, digital, de eventos y patrocinios.						
	Numero de campañas de publicidad y estrategias de generación de contenidos en medios impresos, TV, radio, prensa y medios digitales implementadas.						
	OTRO						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	1.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Turismo						
	Número de reportes estratégicos creados en las áreas de toma de decisiones						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador medirá la cantidad de estrategias de mercadotecnia y promoción de los destinos y productos turísticos del estado.						
	Número de reportes estratégicos creados en las áreas de toma de decisiones						
	OTRO						
	MENSUAL						

	Meta Anual Programada	12.000					
		Avance Registrado	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Turismo						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Turismo						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Autorizado al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado a la institución Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2019, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E046 – Impulso a la Promoción

Promoción y Difusión de los destinos turísticos del Estado.

El Propósito central del programa consiste en la realización de un Plan Integral de Marketing cuya finalidad es la de incentivar y aumentar el número de turistas nacionales e internacionales que visitan los destinos turísticos del Estado de Quintana Roo, teniendo como destinatarios y/o beneficiarios la población de dichos municipios, dicho Plan de Trabajo se comprende de las siguiente principales matrices o herramientas de promoción:

De ferias turísticas, eventos y seminarios como instrumentos de promoción, mercadeo y comunicación más importantes y a la vez más eficientes. Son un punto de encuentro entre la oferta y la demanda que facilita los negocios. Son un medio para observar la competencia, estudiar el mercado, visitar y ser visitado por sus clientes, encontrar distribuidores y concretar ventas.

Las Relaciones Públicas constituyen una plataforma de promoción de la imagen Turística de un destino, que identifica las necesidades del visitante y ofrece un canal de distribución alternativo y soluciones con un alto valor añadido y un buen retorno de su inversión.

Se realizaron campañas de Publicidad, con un plan de medios definido por una matriz que contemple: mercado, temporada, mezcla de medios, segmentos dirigidos al consumidor, mediante acciones cooperativas con los socios estratégicos.

Mejorar y actualizar el Posicionamiento electrónico del portal oficial de los destinos y sus redes sociales oficiales de los 11 destinos del Estado, e incrementar el número de visitas.

Para tal efecto a continuación, se describen y detallan las campañas promocionales desarrolladas de conformidad al Programa de trabajo siguiente:

- Participación en 37 ferias y eventos turísticos los cuales a continuación se detallan.

	EVENTO	SEDE
E N E R O		
7-10	PCMA Convening Leaders	Nashville, TN
17-21	FITUR	Madrid, España
F E B R E R O		
19	Presentación Trade Show	Guadalajara, Jal.
23	AAA Northeast Marketplace	Nueva York
27-01	ANATO	Bogotá DC, Colombia
M A R Z O		
06-10	ITB	Berlín, Alemania
16-17	Travel and Adventure Show	Washington DC
30-31	Travel and Adventure Show	Dallas, Texas
ABRIL		
07-10	Tianguis Turístico México	Acapulco, Guerrero
MAYO		
06-11	FIT CUBA	La Habana, Cuba
21-23	IMEX - Incentive Travel and Meetings Exhibition	Frankfurt, Alemania
21-23	ULTRA Summit	Kissimmee, Florida
29-30	IBTM Américas	Ciudad de México
JUNIO		
02-05	CONGRESO MPI	La Paz Baja Cal. Sur
10-12	Experience Latin America ELA	Londres, UK
18-20	Transat Trade Show	Calgary, Edmonton y Vancouver
25-27	Mexico Summer	Londres, UK
26	Desayuno & Trade Show	Mérida, Yucatán
JULIO		
23-26	DMAI Annual convention	St. Louis, Missouri
29	WEDDING SALON	New York

29	ROADSHOW USA	Dallas, Houston, Atlanta
AGOSTO		
10-16	Virtuoso Travel Week	Las Vegas, USA
19-22	Road Show Apple	ST. Louis, Minneapolis, Milwaukee, Chicago
21-23	Congreso Nacional de Turismo de Reuniones	Los Cabos Baja Calif. S.
26-30	Caravana Nacional	Querétaro, León, Tijuana, Gdl y CDMX
SEPTIEMBRE		
10-12	IMEX América	Las Vegas, USA
16-18	ASCEND Apple Leisure G	Philadelphia
21-22	Educational Conference and Trade Show Mltu /Delta	Detroit
23-26	ILTM Americas - International Luxury Travel Market	Riviera Maya, México
23-26	Congreso de Bodas Lat.	Guadalajara, Jalisco
25-27	ABAV - Asociación Brasileña de Agencias de Viajes	Sao Paulo, Brasil
OCTUBRE		
2-8	Seminarios Italia	Milano, Roma, Nápoles, Bari
07-11	SEMINARIOS ESPAÑA	Madrid, Barcelona, Sevilla
14-16	Cancun Travel Mart	Cancún, México
23-25	ATMEX	Valle de Bravo, México
NOVIEMBRE		
4-6	WTM - World Travel Market	Londres, UK
13-16	DEMA Show	Orlando, Florida

- Se realizaron y patrocinaron 9 principales eventos de promoción de acuerdo a lo siguiente:

Challenge Cancún
Torneo de Pesca Puerto Morelos
Premios Platino 2019
Festival Mayas y Piratas

Festival de cine CUÓRUM Morelia
Festival Internacional de Cine de Tulum (FICTU)
Mayakoba Golf Classic
Ironman Cozumel
Festival Gastronómico en Tulum.

- Sitio oficial de los destinos: caribemexicano.travel

Durante el año 2019, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) anunció el lanzamiento de la nueva plataforma digital que por primera vez, englobaría a los 13 destinos del Caribe Mexicano con una relevancia por igual en cada destino, a principios de año se comenzaron a realizar las primeras juntas entre el CPTQ y la empresa estadounidense Simpleview Inc.

El primer paso en este proceso de creación, fue una junta introductoria al calendario de trabajo y las fases del proyecto, además de la introducción de ambos equipos de trabajo. Durante la primera fase de desarrollo del sitio, se investigó más a fondo sobre el Caribe Mexicano y los destinos que lo comprenden, así como una investigación a fondo sobre el comportamiento de usuarios en la red.

- En Relaciones Públicas se atendieron los siguientes viajes de familiarización:

País de Procedencia	Número de participantes
E.U.	101
México	98
España	17
Alemania	2
Brasil	18
Perú	1
Colombia	5
Canadá	18
Francia	17
Argentina	2
Chile	17
Corea	27
Japón	4
Países Bajos	2
Noruega	15
Países Bálticos	14
Reino Unido	9
Suecia	18
Suiza	3
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS:	388

Se atendieron los siguientes viajes de prensa:

NOMBRE DEL FAM TRIP O EMPRESA	NÚMERO DE PARTICIPANTES	SEGMENTO AL QUE VA DIRIGIDO	PAÍS DE PROCEDENCIA	MERCADO TURÍSTICO	DESTINOS
Symphonic Wind Ensemble	40	Música	E.U.	E.U.	Cancún, Puerto Morelos y Riviera Maya
The Washington Post	2	Viajes	E.U.	E.U.	Holbox
XL Airways	9	Viajes y estilos de vida	Francia	Francia	Costa Mujeres, Riviera Maya, Puerto Morelos y Mayaka'an
The Culture-ist	2	Viajes y estilos de vida	E.U.	E.U.	Holbox y Puerto Morelos
Pre-Carnaval Cozumel	7	Viajes y eventos	México	México	Cozumel
ELLE España	6	Moda	España	Europa	Cancún y Riviera Maya
Fam. Medios Chetumal	7	Viajes	México	México	Chetumal y Bacalar
La Vraie Vie	2	Viajes	Canadá	Canadá	Riviera Maya
Revista Vamos LATAM	3	Aerolinea Latam: Viajes	Brasil	Latam	Riviera Maya
Teleaire	2	Viajes	Argentina	Argentina	Riviera Maya
Family Vacation Hub	3	Viajes en familia	E.U.	E.U.	Riviera Maya
TravelTomTom	2	Viajes de aventura	Países Bajos	Países Bajos, E.U, Gran Bretaña	Cancún, Puerto Morelos y Riviera Maya
Integradora de Destinos México	3	Grupos	Mexico	Mexico	Cozumel
MommyTravels	4	Viajes en familia y aventura	E.U.	E.U.	Cozumel, Riviera Maya y Cancún
MSC Cozumel	18	Agentes de viajes	Suecia	Suecia	Cozumel
BB Mundo y Revista Viva Aerobus	3	Turismo	México	México	Cozumel
MSC Cozumel	15	Agentes de viajes	Noruega	Noruega	Cozumel
Agentes de viaje Corea	11	Agencias de viaje	Corea	Corea	Cancún
Producción Globalia	4	España	España	España	Cancún y Riviera Maya
Simple View	5	Pagina del destino	E.U.	E.U.	Todos los destinos
Triatlón Challenge	2	Deportes	Mexico	Mexico	Cancún
American Airlines	10	Agentes de	E.U.	E.U.	Puerto Morelos

		viaje			
International Association of Destination Wedding Planners	2	Bodas	E.U. y Latino America	E.U. y Latino America	Cozumel
FAM Travesia Sagrada Maya	9	Turismo	Mexico	Mexico	Cozumel
Aeroméxico Colombia	4	Viajes	Colombia	Antioquia	Riviera Maya
Maya off the road	8	cultura maya	E.U	E.U.	Mayaka'an, Riviera Maya y Tulum
Introducing People	7	turismo	España	España, Francia y Portugal	Riviera Maya e Isla Mujeres
Panama Jack Resort PDC	6	Viajes	México	México	Riviera Maya
Anna Iriyama	4	Viajes adultos jóvenes	Japón	Japón y México	Cancún y Riviera Maya
CAA Canadá	15	Agentes de viaje	Canadá	Canadá	Riviera Maya
Mariel de Viaje	2	Viajes	México	México, E.U, España y Latam	Isla Mujeres y Cancún
Caminata a Ixchel	2	Cultura	México	México	Cozumel
Channel A	16	Pet lovers	Corea del Sur	Corea del Sur, E.U, Reino Unido	Cancún e Isla Mujeres
Fam. Summit	8	Turismo social y sustentable	México y Brasil	México, Brasil y E.U.	Cancún y Riviera Maya
Turismo a Fondo	3	Turismo	México	México	Cancún y Puerto Morelos
Agentes de Viaje Brasil	11	Agencias de viajes	Brasil	Brasil	Cancún y Riviera Maya
Edelweiss	3	Turismo	Suiza	Suiza	Cancún, Riviera Maya, Puerto Morelos, Mayaka'an
Nevin Martell	1	Gastronomía	E.U.	E.U.	Tulum y Maya Ka'an
Agentes de Viajes Reino Unido	9	Agencias de viajes	Reino Unido	Reino Unido	Tulum
City Express	6	Viajes de aventura	México	México	Riviera Maya y Puerto Morelos.
Oceanman	9	Evento deportivo	E.U.	E.U.	Cozumel
Bodas y Romance	7	Bodas	México	México	Costa Mujeres, Isla Mujeres, Cancún y Riviera Maya
Bloggers Francia	8	Viajes de aventura	Francia	Francia	Riviera Maya, Playa del Carmen y Cozumel.
Wheel The World	10	Turismo inclusivo	Chile	Estados Unidos, México y	Riviera Maya y Cozumel

				LATAM	
Revista Híbrido	3	Viajes de aventura	México	México	Cozumel
Viaje de Sustentabilidad	7	Turismo sustentable	E.U.	E.U.	Isla Mujeres, Isla Contoy, Riviera Maya y Puerto Morelos
Taller y Simposio sobre Digestión Anaerobia en América Latina	2	Visita de inspección	México	México	Cozumel
Cancun Travel Mart	10	Evento de Turismo	E.U., Canadá y México	E.U., Canadá y México	Cancún
Viajeros TV	2	Turismo nacional	México	México	Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Riviera Maya, Cozumel, Maya Ka'an y Grand Costa Maya
Canal Once	3	Turismo sustentable	México	México	Puerto Morelos y Riviera Maya
Hotbook	2	Estilo de vida y de lujo	México	México	Bacalar
Novaturas	14	Agencias de viajes	Países Bálticos	Países Bálticos	Cancún, Riviera Maya
Jujuna Trip	3	Viajes de aventura y naturaleza	Brasil	Brasil	Isla Mujeres, Cancun, Riviera Maya, Maya Ka'an
Fox Sports Chile	7	Viajes y salud	Chile	LATAM, E.U. Canadá y México	Cancún, Cozumel, Riviera Maya, Puerto Morelos
Riviera Maya Jazz Festival	14	Música, turismo de ocio	Colombia, Brasil, Perú y México	Colombia, Brasil, Perú y México	Riviera Maya
How Far From Home	2	Viajes de aventura	E.U.	E.U.	Isla Mujeres, Cancun, Puerto Morelos, Cozumel, Riviera Maya, Maya Ka'an
Grupo Presidente/Estilo de vida	7	Estilo de vida	México	México	Cancún
Stern Alemania	2	Cultura y aventura	Alemania	Alemania	Tulum y Maya Ka'an

- Se ejecutaron 25 campañas con socios estratégico y aliados, 7 dirigidos para la Riviera Maya, 5 del destino Cozumel, 10 para Cancún y 3 para Grand Costa Maya; de estas campañas ejecutadas 6 fueron Nacionales y 19 Internacionales con los principales mayoristas de viajes, tales como: Price Travel, Volaris, Expedia, Vacation Express, West Jet, Air Canada, Aeromexico, GOL, Book It y Barceló Viajes.

- Se realizaron campañas de imagen institucional dirigidas al mercado Nacional, mercado Norteamericano y Europeo, cuya relación de medios a continuación se detallan:

Mercado al que va dirigida la campaña	Alcance de la campaña	Medio donde se realizó la campaña
Nacional	Nacional (32 estados)	Enfoque noticias
		El heraldo
		Capital media
		Reporte indigo
		Efekto TV
		24 horas
		24 horas quintana roo
		El economista
		Radio formula
		Radio mil
		Enfoque noticias
		El financiero
		Quequi
		Cozumel today
		Tabasco hoy
		Campeche hoy
		Diario basta
		Peninsula tres
		Medio tiempo
		Espectaculares en Cancún, Mérida, Monterrey, Guadalajara y CDMX
Camión urbano lateral y trasero en Cancún		
Video abordó Volaris		
Estadounidense y Canadiense	USA y CAN	Pantalla en Times Square, New York
		Inflight Video American Airlines
		Espectaculares American Airlines
		Espectaculares Delta Airlines
		Elevadores y Pantallas en Aeropuertos CBS
		Taxis NBC
		Travel & Leisure
		Departures

		Afar
		MNI
		Honeymoons
		Bonnier
		CNN
		Meetings Today
		Northstar
Europa		Inflight Video Avianca
		Native Trails

Se destacan las distintas nominaciones y premios que se obtuvieron en los destinos del Estado, cuya relación a continuación se detalla:

- ⇒ Travvy Awards- Best Culinary Destination - Mexico: #1 Cancun/Riviera Maya
- ⇒ Travvy Awards- Best Luxury Destination - Mexico: #1 Cancun/Riviera Maya
- ⇒ Travvy Awards- Best Honeymoon Destination - Mexico: #1 Cancun/Riviera Maya
- ⇒ Scuba Diving Magazine Readers Choice Awards- Big Animals- Caribbean and Atlantic: #4 Isla Mujeres
- ⇒ Scuba Diving Magazine Readers Choice Awards- Cavern, Cave and Grotto- #1 Riviera Maya
- ⇒ Scuba Diving Magazine Readers Choice Awards- Cavern, Cave and Grotto- #2 Cozumel
- ⇒ Scuba Diving Magazine Readers Choice Awards- Advanced diving- #2 Cozumel and Riviera Maya
- ⇒ The Golden City Gate 2019- TV Magazine- Reconocimiento al documental “Cozumel, un Paraíso en el Caribe Maya”
- ⇒ Price Travel- Mejor Campaña de Marketing: Destino de Playa 2018: Cancún y Riviera Maya.
- ⇒ México desconocido: Mejor Experiencia de Aventura: Nadar en Cenotes en Quintana Roo
- ⇒ México desconocido: Mejor Playa de México: Playa Paraíso, Tulum.
- ⇒ World Travel Awards- Mexico & Central Americas’s Leading Airport 2019: Cancun International Airport.
- ⇒ World Travel Awards- Mexico & Central Americas’s Leading Beach Destination 2019: Riviera Maya
- ⇒ World Travel Awards-Mexico & Central Americas’s Leading Meetings & Conference Destination: Cancun, México.
- ⇒ World Travel Awards-Mexico's Leading Adventure Tourism Destination 2019: Puerto Morelos
- ⇒ World Travel Awards-Mexico's Leading Beach Destination 2019: Cancun
- ⇒ Travel + Leisure- The Top 5 Islands in Mexico and Central and South America: #3 Isla Mujeres. (<https://www.travelandleisure.com/worlds-best/islands-in-mexico-south-central-america>).

- ⇒ Convenciones Latinoamérica: Cancún mejor destino de playa para el turismo de reuniones.
- ⇒ Carnival Cruise Line: Cozumel Leading tour operator of the Caribbean
- ⇒ ReedLatino 2019: Mejor Protocolo de Crisis Digital Gubernamental: Quintana Roo, contingencia del sargazo
- ⇒ Cruisers' Choice Destination Awards: Cozumel mejor destino de cruceros en el Caribe occidental
- ⇒ Expedia Group: Mexico campaign of the year: Día de Muertos (<https://blog.advertising.expedia.com/mexico-group-campaign>)
- Rankings
- ⇒ U.S. News- Best Hotels & Destination- Best Places to Visit in Mexico: #2 Tulum
- ⇒ U.S. News- Best Hotels & Destination- Best Places to Visit in Mexico. #3 Cozumel
- ⇒ U.S. News- Best Hotels & Destination- Best Places to Visit in Mexico. #4 Playa del Carmen
- ⇒ U.S. News- Best Hotels & Destination- Best Places to Visit in Mexico. #5 Cancun
- ⇒ U.S. News- Best Hotels & Destination- Best Beaches in Mexico. #2 Cozumel
- ⇒ U.S. News- Best Hotels & Destination- Best Beaches in Mexico. #3 Cancun
- ⇒ U.S. News- Best Hotels & Destination- Best Beaches in Mexico. #4 Tulum
- ⇒ U.S. News- Best Hotels & Destination- Best Beaches in Mexico. #5 Playa del Carmen
- ⇒ Wedding Wire-Couples Choice Awards´ 2019- Best venue to get married- Occidental Cozumel
- ⇒ Top Valentine´s Day Hot Spots- Allianz Travel Insurance- #1 Cancun
- ⇒ Expedia- 10 Mejores Destinos Turísticos a Visitar en México- Mahahual- enero 2019
- ⇒ TripAdvisor- Travellers Choice 2019- Las 25 playas más populares: Mundo: #9 Playa Norte, Isla Mujeres
- ⇒ Money- The 20 Best Places To Go in 2019- International Destinations: #2 Cozumel, México
- ⇒ ETurboNews- The 11 Best Destinations for Summer 2019- #1 Cancún, México
- ⇒ Skyscanner- 12 Destinos En Tendencia 2019: #4 Chetumal, Quintana Roo
- ⇒ Jetcost- Most Popular Flight Destinations from the US: #10 Cancún, Quintana Roo
- ⇒ ETurboNews- The 11 best beach destinations: #1 Cancún, Quintana Roo
- ⇒ DespegarMx: Cancún y Riviera Maya destinos favoritos de México
- ⇒ Viajala: Cancún, destino más buscado para vacacionar en Latinoamérica.
- ⇒ Mastercard: Cancún destino favorito de Estados Unidos
- Trip Advisor: Playa del Carmen, 25 destinos más populares del mundo.
- ⇒ TripAdvisor-Travellers' Choice de TripAdvisor: 10 mejores playas de México: Playa Norte Isla Mujeres, Playa Delfines Cancún, Maya Chan Beach Mahahual, El Cielo Cozumel y Playa Paraíso Tulum
- ⇒ TripAdvisor -Travellers' Choice 2019-10 mejores destinos de México: #1 Playa del Carmen
- ⇒ TripAdvisor -Travellers' Choice 2019-10 mejores destinos de México: #2 Cancún
- ⇒ TripAdvisor -Travellers' Choice 2019-10 mejores destinos de México:#5 Tulum
- ⇒ TripAdvisor -Travellers' Choice 2019-10 mejores destinos de México: #9 Cozumel

El propósito central del programa es avanzar en la consolidación de la actividad turística, contribuyendo a consolidar a Quintana Roo como un destino competitivo y líder de la actividad turística, mediante el incremento de la captación de la derrama económica que se genera en los destinos turísticos del Estado. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Impulso a la Promoción				
Afluencia Turística, correspondiente a la suma de turistas y excursionistas en los principales destinos del estado.	Visitante	17123512	17123512	100.0
Observaciones: * Los datos son preliminares hasta el cierre definitivo de la información por parte de las fuentes (tiempo aproximado de 3 a 4 meses de atraso normal por procesamiento). El número final será superior en ambos casos por cambio de metodología				

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Impulso a la Promoción				
Derrama Económica que genera el turismo en Quintana Roo, en millones de dólares.	Millones de dólares	8997.87	8997.87	100.0
Observaciones: * Los datos son preliminares hasta el cierre definitivo de la información por parte de las fuentes (tiempo aproximado de 3 a 4 meses de atraso normal por procesamiento). El número final será superior en ambos casos por cambio de metodología				

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado.

Esto como resultado de las intensas jornadas de promoción, diversificación y de competitividad en materia turística que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal 2019, y del gran posicionamiento que goza la Marca Caribe Mexicano, al cierre de año la industria turística del estado alcanzo una afluencia turística de 17 millones 123 mil 512 visitantes, considerando solamente aquellos turistas hospedados en centros regulados. Incluyendo aquellos que optaron por otro tipo de hospedaje, la cifra nos arroja un incremento del 2.5 % en comparación del mismo periodo del año anterior (resultados preliminares).

3.2.3.2 De los programas Y Proyectos Destinados a Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres.

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Genero.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: (dependencia, entidad u organismo)		Unidades responsables:	
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado: <b style="font-size: 2em; text-align: center;">NO APLICA			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	NO APLICA
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Descripción cualitativa de acciones realizadas: <ul style="list-style-type: none"> • <p style="text-align: center;">NO APLICA</p>						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL				
	NO APLICA			

3.2.3.2.3 De los Programas orientados a la Atención de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2019 y 2018					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,617	2,401	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	660,416	400,944
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,341	1,023
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	657,836	398,980
Bancos/Dependencias y Otros	1,617	2,401	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	910	900
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	683,452	418,976	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	329	41
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	683,449	418,975	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,883	1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	29	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	29	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	421,406	421,406	Total de Pasivos Circulantes	400,944	400,944
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,683	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2019 y 2018					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activos Intangibles	7	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	4,432	3,224
Activos Diferidos	238	238			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	4,432	3,224
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	6,928	238	Total del Pasivo	664,848	404,168
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,690	0
			Aportaciones	6,690	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,459	17,476
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	368	17,476
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,476	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,615	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	27,149	17,476
Total del Activo	691,997	421,644	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	691,997	421,644

Gerente de Finanzas y Contabilidad
C.P. Victor Verduzco Roman

Directora de Administracion y Finanzas
C. Clara Nidia Garrido Mahlá

Director General
Ing. Dario de Jesús Flota Ocampo

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	404,168	647,602	386,922		664,848		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	404,168	647,602	386,922		664,848		
4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)											
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g l)	
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)											

No Aplica

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO			
Balance Presupuestario – LDF			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019			
(Miles de Pesos)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	423,425	641,971	267,025
A1. Ingresos de Libre Disposición	423,425	641,971	267,025
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	423,425	640,077	221,228
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	423,425	640,077	221,228
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A- B + C)	0	1,894	45,797
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,894	45,797
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	1,894	45,797
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	1,894	45,797
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO

Balance Presupuestario – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0
A1. Ingresos de Libre Disposición	423,425	641,971	267,025
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	423,425	640,077	221,228
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	1,894	45,797
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	1,894	45,797
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	423,425	220,424	643,849	641,971	267,025	-156,400
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	423,425	220,424	643,849	641,971	267,025	-156,400
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>A. Aportaciones</i>	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
<i>B. Convenios</i>	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
<i>C. Fondos Distintos de Aportaciones</i>	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	423,425	220,424	643,849	641,971	267,025	-156,400
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
	423,425	220,424	643,849	641,971	267,025	-156,400
				Ingresos excedentes		

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)							
Concepto (c)	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,413	0	22,413	20,311	19,917	2,102	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,161	0	4,161	3,858	3,858	303	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,998	-108	12,890	11,878	11,878	1,012	
a4) Seguridad Social	3,180	108	3,288	2,849	2,455	439	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,074	0	2,074	1,726	1,726	348	
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,081	0	1,081	611	605	470	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	220	0	220	118	118	102	
b2) Alimentos y Utensilios	60	0	60	33	33	27	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15	0	15	2	2	13	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	356	0	356	280	280	76	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80	0	80	6	6	74	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	350	0	350	172	166	178	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	399,931	220,424	620,355	619,155	200,706	1,200	
c1) Servicios Básicos	1,099	0	1,099	721	721	378	
c2) Servicios de Arrendamiento	2,846	668	3,514	3,138	2,899	376	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	250	0	250	250	70	0	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200	0	200	140	140	60	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	505	0	505	469	469	36	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	365,300	219,756	585,056	585,056	175,367	0	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,419	0	8,419	8,417	4,049	2	
c8) Servicios Oficiales	20,300	0	20,300	20,299	16,434	0	
c9) Otros Servicios Generales	1,012	0	1,012	665	557	347	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0	
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772
Sector Público De Las Entidades Federativas						
Sector Público No Financiero						
Gobierno General Estatal						
Poder Ejecutivo						
Sector Turismo						
Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	423,425	220,424	643,849	640,077	221,077	3,772
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Sector Público De Las Entidades Federativas						
Sector Público No Financiero						
Gobierno General Estatal						
Poder Ejecutivo						
Sector turismo						
Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	423,425	220,424	643,849	640,077	221,077	3,772

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0

CONSEJO DE PROMOCION TURSTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	423,425	220,424	643,849	640,077	221,228	3,772

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	22,413	0	22,413	20,311	19,917	2,102
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,413	0	22,413	20,311	19,917	2,102
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales	22,413	0	22,413	20,311	19,917	2,102

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA		

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE
WEB DE PUBLICACIÓN).

<https://cptq.mx/armonizacion-contable/ac-2019/patrimonio/>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)			
Concepto	No Aplica	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)		0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1		0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2		0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3		0.00	0.0%
Total		0.00	0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

NO APLICA

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercicio	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

NO APLICA

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
Ingresos		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	641,971	599,117
Endeudamiento interno	0	0
Suma de ingresos	641,971	599,117
Concepto	2019	2018
Egresos		
Servicios personales	20,311	15,013
Materiales y suministros	611	332
Servicios generales	619,155	564,166
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Inversión pública	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Deuda pública	0	0
Suma de egresos	640,077	579,511
Superávit del ejercicio	1,894	19,606

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0	0%	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	0%
Derechos	0	0	0	0	0%	0%
Productos	0	0	0	0	0%	0%
Corriente	0	0	0	0	0%	0%
Capital	0	0	0	0	0%	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0%	0%
Corriente	0	0	0	0	0%	0%
Capital	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,143	423,425	267,025	-156,400	-36.93%	0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0%	0%
Total	180,143	423,425	267,025	-156,400	-36.93%	0%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0%
Impuestos	0	0	0	0	0%	0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	0%
Derechos	0	0	0	0	0%	0%
Productos	0	0	0	0	0%	0%
Corriente	0	0	0	0	0%	0%
Capital	0	0	0	0	0%	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0%	0%
Corriente	0	0	0	0	0%	0%
Capital	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos de Organismos y Empresas	180,143	423,425	267,025	-156,400	-36.93	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,143	423,425	267,025	-156,400	-36.93%	0%
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0%	0%
Total	180,143	423,425	267,025	-156,400	-36.93%	0%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación por Objeto de Gasto							
Ejercicio 2019 comparativo con 2018							
(Miles de Pesos)							
Capítulo/Concepto	2019			Variaciones respecto a:		Variación	
	2018	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2019	Importe	%	Real*
	Devengado						%
Servicios Personales	15,013	22,413	20,311	-2,102	-9.37%	0%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,005	4,161	3,858	-303	-7.3%	0%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0%	0%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,671	12,890	11,878	-1,012	-7.9%	0%	
Seguridad Social	1,101	3,288	2,849	-439	-13.3%	0%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,236	2,074	1,726	-348	-16.8%	0%	
Previsiones	0	0	0	0	0%	0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0%	0%	
Materiales y Suministros	332	1,081	611	-470	-43.5%	0%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	130	220	118	-102	-46.4%	0%	
Alimentos y Utensilios	18	60	33	-27	-45.0%	0%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0%	0%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3	15	2	-13	-86.7%	0%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	157	356	280	-76	-21.3%	0%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	80	6	0	0%	0%	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24	350	172	-178	-50.9%	0%	
Servicios Generales	564,166	399,931	619,155	219,224	54.8%	0%	
Servicios Básicos	882	1,099	721	-378	-34.4%	0%	
Servicios de Arrendamiento	1,645	2,846	3,138	292	10.3%	0%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	434	250	250	0	0%	0%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	218	200	140	-60	-30.0%	0%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	365	505	469	-36	-7.1%	0%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	531,990	365,300	585,056	219,756	60.2%	0%	
Servicios de Traslado y Viáticos	3,902	8,419	8,417	-2	0%	0%	
Servicios Oficiales	24,313	20,300	20,299	-1	0%	0%	
Otros Servicios Generales	417	1,012	665	-347	-34.3%	0%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0.0%	0%	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0%	0%	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0%	0%	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0%	0%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%	
Donativos	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0%	0%	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0%	0%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0%	0%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0%	0%	
Inversión Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0%	0%	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0%	0%	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0%	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0%	0%	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0%	0%	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0%	0%	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0%	0%	

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Convenios	0	0	0	0	0%	0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0%	0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	579,511	423,425	640,077	216,652	51.2%	0%

* Factor de deflactación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
Clasificación por Objeto de Gasto							
Ejercicio 2019 comparativo con 2018							
(Miles de Pesos)							
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación Real*	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Servicios Personales	14,651	22,413	19,917	-2,496	-11.1%	0%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,005	4,161	3,858	-303	-7.3%	0%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0%	0%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,671	12,890	11,878	-1,012	-7.9%	0%	
Seguridad Social	739	3,288	2,455	-833	-25.3%	0%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,236	2,074	1,726	-348	-16.8%	0%	
Previsiones	0	0	0	0	0%	0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0%	0%	
Materiales y Suministros	322	1,081	605	-476	-44.0%	0%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	122	220	118	-77	-46.3%	0%	
Alimentos y Utensilios	18	60	33	-27	-45.0%	0%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0%	0%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3	15	2	-13	-86.7%	0%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	157	356	280	-76	-21.3%	0%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	80	6	-74	-92.5%	0%	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22	350	166	-184	-52.6%	0%	
Servicios Generales	164,697	399,931	200,706	-199,225	-49.8%	0%	
Servicios Básicos	731	1,099	721	-378	-34.4%	0%	
Servicios de Arrendamiento	1,358	2,846	2,899	53	1.8%	0%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6	250	70	-180	-72.0%	0%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	218	200	140	-60	-30.0%	0%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	331	505	469	-36	-7.1%	0%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	134,546	365,300	175,367	-189,933	-52.0%	0%	
Servicios de Traslado y Viáticos	3,631	8,419	4,049	-4,370	-51.9%	0%	
Servicios Oficiales	23,562	20,300	16,434	-3,866	-19.0%	0%	
Otros Servicios Generales	314	1,012	557	-455	-45%	0%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0.0%	0%	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0%	0%	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0%	0%	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0%	0%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%	
Donativos	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0%	0%	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0%	0%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0%	0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0%	0%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0%	0%	
Inversión Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0%	0%	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0%	0%	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0%	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0%	0%	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0%	0%	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0%	0%	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0%	0%	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0%	0%	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Convenios	0	0	0	0	0%	0%	
Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%	

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)							
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0%	0%	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0%	0%	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0%	0%	
Total del Gasto	179,670	423,425	221,228	-202,197	-47.8%	0%	

* Factor de deflactación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	579,511	423,425	640,077	216,652	51.2%	0%
Gasto de Capital	0	0	0	0	0%	0%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	579,511	423,425	640,077	216,652	51.2%	0%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Servicios Básicos						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	179,670	423,425	221,228	-202,197	-47.8%	0%
Gasto de Capital	0	0	0	0	0%	0%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	179,670	423,425	221,228	-202,197	-47.8%	0%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección General	1,529	3,548	3,267	-281	-7.9%	0%
Dirección Jurídica	432	658	827	169	25.7%	0%
Dirección de Comunicación Social	650	1,660	1,111	-549	-33.1%	0%
Dirección de Inteligencia de Mercados	8,526	13,823	13,806	-17	0%	0%
Dirección de Marketing	128,966	149,028	208,833	59,805	40.1%	0%
Dirección de Promoción	432,936	243,849	402,817	158,968	65.2%	0%
Dirección de Operación Turística	394	1,840	673	-1,167	-63.4%	0%
Dirección de Administración	6,078	9,519	8,743	-776	-8.2%	0%
Total del Gasto	579,511	423,425	640,077	216,652	51.2%	0%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Dirección General	1,490	3,548	2,811	-737	-88.2%	0%
Dirección Jurídica	416	658	805	147	-37.1%	0%
Dirección de Comunicación Social	627	1,660	1,087	-573	-48.8%	0%
Dirección de Inteligencia de Mercados	4,721	13,823	3,842	-9,981	-48.7%	0%
Dirección de Marketing	35,106	149,028	53,968	-95,060	-73.4%	0%
Dirección de Promoción	131,837	243,849	149,822	-94,027	-42.8%	0%
Dirección de Operación Turística	380	1,840	657	-1,183	-79.6%	0%
Dirección de Administración	5,093	9,519	8,236	-1,283	-44.9%	0%
Total del Gasto	179,670	423,425	221,228	-202,197	-47.8%	0%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Legislación	0	0	0	0	0%	0%
Justicia	0	0	0	0	0%	0%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0%	0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0%	0%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0%	0%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0%	0%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0%	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0	0%	0%
Protección Ambiental	0	0	0	0	0%	0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0%	0%
Salud	0	0	0	0	0%	0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0%	0%
Educación	0	0	0	0	0%	0%
Protección Social	0	0	0	0	0%	0%
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0%	0%
Desarrollo Económico	579,511	423,425	640,077	216,652	51.2%	0%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0%	0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0%	0%
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0%	0%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0%	0%
Transporte	0	0	0	0	0%	0%
Comunicaciones	0	0	0	0	0%	0%
Turismo	579,511	423,425	640,077	216,652	51.2%	0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0%	0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0%	0%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0%	0%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	579,511	423,425	640,077	216,652	51.2%	0%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Legislación	0	0	0	0	0%	0%
Justicia	0	0	0	0	0%	0%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0%	0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0%	0%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0%	0%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0%	0%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0%	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0	0%	0%
Protección Ambiental	0	0	0	0	0%	0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0%	0%
Salud	0	0	0	0	0%	0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0%	0%
Educación	0	0	0	0	0%	0%
Protección Social	0	0	0	0	0%	0%
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0%	0%
Desarrollo Económico	179,670	423,425	221,228	-202,197	-47.8%	0%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0%	0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0%	0%
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0%	0%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0%	0%
Transporte	0	0	0	0	0%	0%
Comunicaciones	0	0	0	0	0%	0%
Turismo	179,670	423,425	221,228	-202,197	-47.8%	0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0%	0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0%	0%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0%	0%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	179,670	423,425	221,228	-202,197	-47.8%	0%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0%	0%
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0%	0%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0%	0%
Desempeño de las Funciones	579,511	423,425	640,077	216,652	51.2%	0%
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0%	0%
Promoción y fomento	579,511	423,425	640,077	216,652	51.2%	0%
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0%	0%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0%	0%
Específicos	0	0	0	0	0%	0%
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0%	0%
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0%	0%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0%	0%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0%	0%
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0%	0%
Compromisos	0	0	0	0	0%	0%
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0%	0%
Desastres Naturales	0	0	0	0	0%	0%
Obligaciones	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0%	0%
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0%	0%
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0%	0%
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	579,511	423,425	640,077	216,652	51.2%	0%

* Factor de deflactación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.