

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 2023
 - 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 por Tipo de Gasto
 - 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 2023.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por categoría programática.
 - 3.1.1 Programas presupuestarios
- 3.2 Indicadores para resultados.
 - 3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y sus Programas Derivados.

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género.

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

3.2.7 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 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.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- 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, por lo que requiere de un esquema que permita desarrollar adecuadamente la promoción turística.

Y 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.

Posteriormente es emitido un Decreto por el que se reforma integralmente el Decreto por el que se crea el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, publicado el 29 de Julio de 2019.

MISIÓN

El CPTQ es un organismo paraestatal cuya misión es Operar, Promover y Difundir el desarrollo sostenible de la actividad turística en los destinos turísticos de Quintana Roo, desarrollando e implementando programas integrales de gestión, de marketing y de promoción turísticas, para el manejo responsable del turismo, la búsqueda de nuevos y mejores mercados y el fortalecimiento de los existentes, y así mejorar las estrategias, planes y acciones de gestión estratégica del estado y sus multidestinos, y aumentar año con año los impactos positivos del turismo en la entidad, que contribuyan a la consolidación de la oferta y demanda turísticas, todo ello en beneficio de la calidad de vida de la comunidad residente, la mejor conservación, preservación y cuidado de los recursos naturales - nuestro capital natural, minimizando los impactos ambientales y socioculturales en la población local y maximizando los impactos positivos del turismo en todos los grupos de interés.

VISIÓN

El CPTQ es la Institución que a través de la planificación, desarrollo y ejecución de estrategias promocionales y mercadológicas, mantiene al Caribe Mexicano entre los primeros sitios del mercado turístico mundial, creando y proponiendo conceptos vanguardistas con identidades propias; siempre gestionando con base en el principio prioritario de preservar y proteger al máximo los recursos humanos, naturales y culturales del estado y sus multidestinos, de inigualable renombre mundial por sus bellezas naturales y culturales.

OBJETIVOS

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 2023 se orienta con los objetivos consignados y sujeto a las normas, lineamientos, directrices y mecanismos de coordinación, control y evaluación que determinó la Secretaria 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 2023, 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 2023, la institución obtuvo ingresos devengados por un monto total de \$ 771,802,533 millones de pesos, 135,773,650 millones de pesos más que el año anterior, que fue de \$ 636,028,883 millones de pesos.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2023 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 2023, el gasto devengado alcanzó la suma de \$ 769,777,214 millones, con lo cual se registró un superávit con relación al ingreso y un superávit 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 2023, 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 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022					
(Miles de pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	32,255	4,591	Cuentas por pagar a corto plazo	819,260	880,311
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	894,937	977,846	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	927,192	982,437	Total de pasivos circulantes	819,260	880,311
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	6,712	6,712	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	7	7	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-27	-18	Provisiones a largo plazo	4,069	4,252
Activos diferidos	279	238			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	4,069	4,252
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	823,329	884,563
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	6,690	6,690
			Aportaciones	6,690	6,690
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	104,144	98,123
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	2,466	129,513
			Resultados de ejercicios anteriores	893,192	763,679
			Revalúos	0	0
			Reservas	2,049	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-793,563	-795,069
			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	6,971	6,939	Total hacienda pública/patrimonio	110,834	104,813
Total del activo	934,163	989,376	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	934,163	989,376

"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. Víctor Verduzco Román

Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

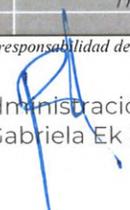
1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022 (Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión:	0	0
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 venta de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	771,802	636,029
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	771,802	636,029
Otros ingresos y beneficios	827	3,287
Ingresos financieros	12	1
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	815	3,286
Total de ingresos y otros beneficios	772,629	639,316
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	769,777	499,263
Servicios personales	21,728	23,254
Materiales y suministros	590	482
Servicios generales	747,459	475,527
Transferencias, 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	386	10,540
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	9	10
Provisiones	0	431
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	377	10,099
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	770,163	509,803
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,466	129,513

"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. Víctor Verduzco Román


 Director General
 Lic. Andrés Martínez Reynoso


 Directora de Administración y Finanzas
 Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio o contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	-31,390	129,513	0	98,123
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			129,513	0	129,513
Resultados de ejercicios anteriores	0	763,679	0	0	763,679
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-795,069	0	0	-795,069
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	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 de 2022	6,690	-31,390	129,513	0	104,813
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	0	129,513	-123,492	0	6,021
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	2,466	0	2,466
Resultados de ejercicios anteriores	0	129,513	-129,513	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	2,049	0	2,049
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	1,505	0	1,505
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	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 de 2023	6,690	98,123	6,021	0	110,834

"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. Víctor Verduzco Román

Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

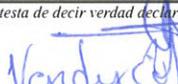
Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	82,919.	27,705
Efectivo y equivalentes	0	27,664
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	82,909	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	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	10	41
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	0
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	10	0
Activos diferidos	0	41
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	0	61,234
Cuentas por pagar a corto plazo	0	61,051
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	0	183
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	0	183
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	133,067	127,047
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	127,047
Resultados de ejercicios anteriores	129,513	0
Revalúos	0	0
Reservas	2,049	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	1,505	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

VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES

"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. Víctor Verduzco Román


Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche


Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

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 2023 y Ejercicio Fiscal 2022 (Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	761,486	319,247
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 venta de bienes y servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	761,486	319,247
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	733,822	318,772
Servicios personales	21,294	22,897
Materiales y suministros	590	467
Servicios generales	710,204	220,025
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	1,734	75,383
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	27,664	475
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	27,664	475
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,591	4,116
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	32,255	4,591

"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. Víctor Verduzco Román

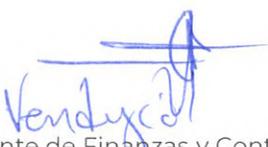
Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	989,376	1,667,272	1,722,485	934,163	-55,213
Activo circulante	982,437	1,667,231	1,722,476	927,192	-55,245
Efectivo y equivalentes	4,591	887,596	859,932	32,255	27,664
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	977,846	775,549	858,458	894,937	-82,909
Derechos a recibir bienes o servicios	0	4,086	4,086	0	0
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	6,939	41	9	6,971	32
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	6,712	0	0	6,712	0
Activos intangibles	7	0	0	7	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-18	0	9	-27	-9
Activos diferidos	238	41	0	279	41
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	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. Víctor Verduzco Román


Directora de Administración y Finanzas
Lic. Rosa Gabriela Ek Canche


Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

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 2023 (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 de Deuda Pública a largo plazo			0	0
Total de Otros pasivos			884,563	823,329
Total deuda pública y otros pasivos			884,563	823,329

"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. Víctor Verduzco Román


Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche


Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1º de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de pesos)

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	Provisión (Miles de pesos)
Reserva por Pasivos Laborales	\$ 4,069
1.- Prima de Antigüedad	746
2.-Indemnización	3,323
 Gerente de Finanzas y Contabilidad C.P. Víctor Verduzco Román	 Directora de Administración y Finanzas Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche
 Director General Lic. Andrés Martínez Reynoso	

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 (Miles de pesos)

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 Gestión Administrativa**
- b) Notas de Desglose; y**
- c) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

a) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.-Autorizacion 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.

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 con el Plan o programa Operativo Anual, vigente.

3.-Organización y Objeto Social

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, auxiliará 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 la 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 sus 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.

4.-Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Organismo cumple y aplica la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la 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 2023 y ejercicio 2022 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 Publico 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 2023 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 2023 y ejercicio 2022, 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

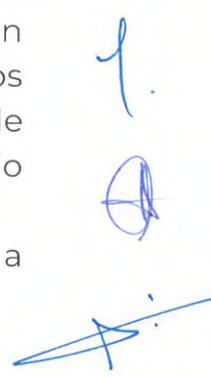
Los Estados Financieros Contables y Presupuestarios presentan únicamente la información del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

5.-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

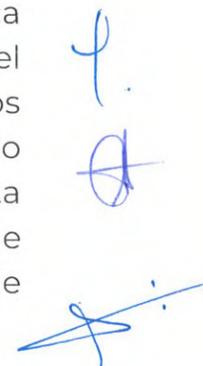
Los ingresos se registran en casa una de sus etapas en: Estimado, modificado, devengado y recaudado como sigue:

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 con 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 registrarán a su valor de adquisición, e incluirá el Impuesto al Valor Agregado como parte de este.
- g) Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo. La depreciación del ejercicio se calculará 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.

6.-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.

7.-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, tiene registrado contablemente en sus activos el mobiliario y equipo donados por los extintos Fideicomisos de Promoción Turística de los principales municipios del Estado de Quintana Roo y que son

l.

A

→

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 Electrónica	3	33.33%
Equipo de Transporte	5	20%

8.-Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

9.-Reporte de la Recaudación

Referente a los ingresos propios cobrados a hoteleros en participaciones de ferias o eventos turísticos, está pendiente su autorización, 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 cambiaria tal como se menciona en las Notas 6 y 7 del Estado de Actividades en su apartado Notas de Desglose.

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

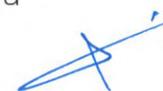
El Consejo de promoción turística de Quintana Roo no tiene deuda contratada, los compromisos que tiene el CPTQ es solo con proveedores.

11.-Calificaciones otorgadas

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

J.

A



12.-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.

13.-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.

14.-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.

15.-Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas en el ente Público.

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

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



b) NOTAS DE DESGLOSE

I) 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 \$771,802

Gastos y Otras Pérdidas:

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, tuvo gastos por un total de \$769,777 al 31 de diciembre del 2023 se integra de la siguiente forma:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2023	2022
Gastos de funcionamiento	769,777	499,263
Servicios personales	21,728	23,254
Materiales y suministros	590	482
Servicios generales	747,459	475,527
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Ayudas sociales	0	0

II) 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:

J.
A.

[Handwritten signature]

Concepto	2023	2022
Bancos/Dependencias y Otros	32,255	4,591
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	32,255	4,591

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	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	894,910	977,823
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27	23
Total	894,937	977,846

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-recepción de los extintos Fideicomisos de Promoción Turística que operaban en el Estado de Quintana Roo. Cabe aclarar que la mayoría de estos activos están obsoletos o mal estado.

Otros Activos

El Organismo cuenta con un importe de \$279 al 31 de diciembre del 2023, 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 2023 el organismo cuenta con una deuda de \$819,260 miles de pesos, al cierre del ejercicio fiscal su saldo se integra por:

Concepto	2023	2022
<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>	601	1,592
<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	815,950	875,561
<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	875	1,330
<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	1,834	1,828
Total	819,260	880,311

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 de 2023 la cual haciende a un monto de \$ 2,466 proveniente del Resultado del ejercicio, sumando un monto de \$ 110,834 miles de pesos proveniente del Patrimonio neto Final 2023.



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Concepto	2023	2022
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	27,664	475
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	27,664	475
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,591	4,116
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	32,255	4,591

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 PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 2023 y 2022 (Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
1. Ingresos Presupuestarios	771,802	636,029
2. Más ingresos contables no presupuestarios	827	3,287
Ingresos Financieros	12	1
Incremento por variación de inventarios		
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	815	2,351
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	772,629	639,316

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 2023 y 2022 (Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
1. Total de egresos (presupuestarios)	769,777	499,263
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	386	10,540
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	9	10
Provisiones	0	431
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	377	10,099
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	770,163	509,803

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 2023.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

Ley de Ingresos Estimada	700,00
Ley de Ingresos por Ejecutar	785,623
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	85,623
Ley de Ingresos Devengada	771,802
Ley de Ingresos Recaudada	761,486

Cuentas de egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	700,000
Presupuesto de Egresos por Ejercer	785,623
Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado	85,623
Presupuesto de Egresos Comprometido	770,550




Presupuesto de Egresos Devengado	769,777
Presupuesto de Egresos Ejercido	732,087
Presupuesto de Egresos Pagado	732,087



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



Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche



Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

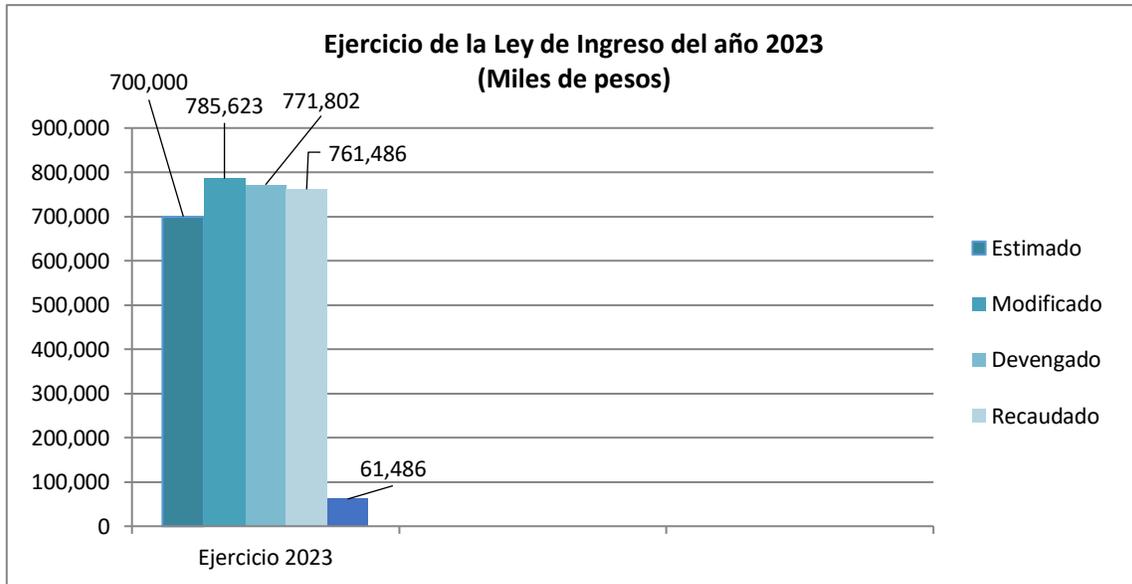
CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones 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
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	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	700,00	85,623	785,623	771,802	761,486	61,486
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	700,000	85,623	785,623	771,802	761,486	61,486
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
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
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	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	700,000	85,623	785,623	771,802	761,486	61,486
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	700,00	85,623	785,623	771,802	761,486	61,486
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	700,000	85,623	785,623	771,802	761,486	61,486
					Ingresos excedentes	

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

Directora de Administración y Finanzas
Matra. Rosa Gabriela Ek Canche

Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.



En el ejercicio 2023, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de \$700,000 miles pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a \$ 761,486 miles de pesos cifra mayor 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	22,592	0	22,592	21,728	21,294	864
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,128	-377	3,751	3,675	3,675	76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,977	-338	12,639	12,786	12,786	-147
Seguridad Social	3,241	283	3,524	3,129	2,695	395
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,067	432	2,499	2,138	2,138	361
Previsiones	179	0	179	0	0	179
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	829	27	856	590	590	266
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	183	0	183	135	135	48
Alimentos y Utensilios	65	1	66	47	47	19
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	13	13	2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	416	0	416	354	354	62
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150	26	176	41	41	135
Servicios Generales	676,579	85,596	762,175	747,459	710,203	14,716
Servicios Básicos	950	20	970	835	835	135
Servicios de Arrendamiento	5,321	1,457	6,778	6,577	4,574	201
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	452	562	1,014	1,014	481	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	156	-22	134	87	87	47
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	608	486	1,094	985	985	109
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	588,432	83,276	671,708	661,791	632,482	9,917
Servicios de Traslado y Viáticos	11,112	-3	11,109	6,890	5,317	4,219
Servicios Oficiales	68,812	-370	68,442	68,442	64,745	0
Otros Servicios Generales	736	190	926	838	697	88
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
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

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES	700.00	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación por Tipo de Gasto

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846
Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones 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
TOTALES	700,000	85,623	785,623	769,777	7362,087	15,846

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Dirección General	3,460	132	3,592	2,268	2,226	1,324
Dirección Jurídica	889	1	890	885	861	5
Dirección de Comunicación social	1,134	-188	946	1,055	1,024	-109
Dirección de Inteligencia de Mercado	10,703	7	10,710	9,621	2,552	1,089
Dirección de Marketing	194,635	-376	194,259	190,249	181,469	4,010
Dirección de Promoción	475,475	82,633	558,108	549,665	530,579	8,443
Dirección de Operación Turística	1,809	-35	1,774	1,520	1,492	254
Despacho de Administración y Finanzas	11,895	3,449	15,344	14,514	11,884	830
Total	700.00	85.623	785.623	769,777	732,087	15,846

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846
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	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	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	0	0	0	0	0	0
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
TOTALES	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

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 2023		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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

Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	700,000	771,802	761,486
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	700,000	771,802	761,486
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	700,000	769,777	732,087
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	700,000	769,777	732,087
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	2,025	29,398

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	2,025	29,398
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	2,025	29,398

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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 Román

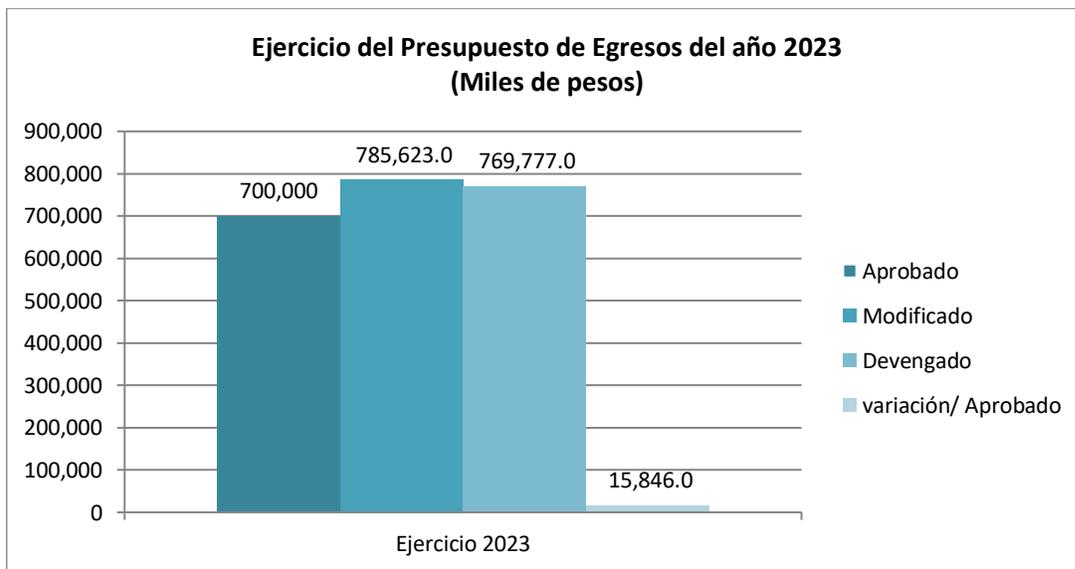
Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

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 \$700,000 miles de pesos, este monto, fue modificado mediante ampliaciones presupuestales, por la cantidad de \$85,623 miles de pesos durante el ejercicio 2023, quedando un presupuesto modificado de \$785,623 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



Adecuaciones Presupuestales

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

Ampliaciones Presupuestales

Durante el ejercicio 2023, se realizaron adecuaciones presupuestales a los ingresos adeudados por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, que correspondían al ejercicio del 2023, cifra que asciende a un total de \$ 85,623 miles de pesos, montos que fueron reconocidos y registrados en este ejercicio fiscal, lo que implicó que se reflejara en los Estados financieros como una ampliación.

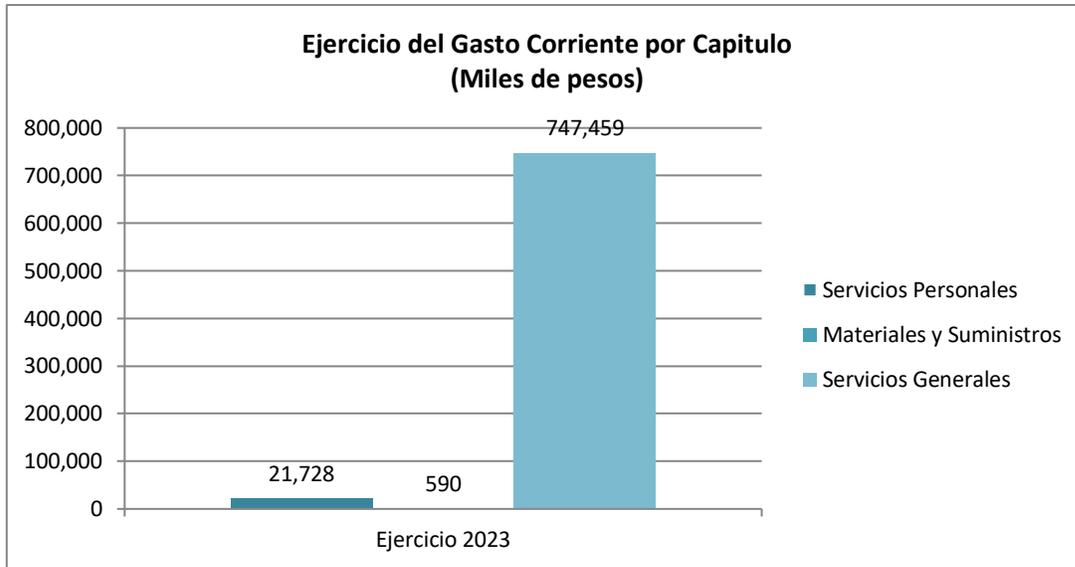
Reducciones Líquidas:

Durante el ejercicio 2023, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo no presentó disminución presupuestal alguna, en ningún capítulo de gasto, ya que por el contrario, se presentaron ampliaciones al presupuesto inicialmente aprobado, cuyas justificaciones e información se presenta, a continuación:

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (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	E022 - Impulso a la Promoción	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 3000	82,229	0	82,229
Recursos de Libre disposición de Origen Estatal	M001 – Gestión y Apoyo Institucional	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 2000	3,394	0	3,394
Total general			85,623	0	85,623

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2023

En el ejercicio 2023, el presupuesto devengado fue de \$ 769,777 miles de pesos, cifra superior con relación al presupuesto aprobado de \$ 700,000 miles de pesos.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EGRESOS

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Pública						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
3- Desarrollo Económico	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846
E – Prestación de Servicios Públicos						
E022 – Impulso a la Promoción	682,622	82,229	764,851	751,054	716,092	13,797
M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional						
M001 – Gestión y Apoyo Institucional	17,378	3,394	20,772	18,723	15,995	2,049
TOTALES	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

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 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E022	Impulso a la promoción						
	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	18.000					
	Avance Registrado		5.000	5.000	4.000	4.000	18.000
	Turismo						
	Porcentaje de citas de negocios atendidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

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 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	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	1,795.000					
	Avance Registrado		192.000	361.000	841.000	401.000	1,705.000
	Turismo						
	Reportes de mercados estratégicos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este reporte medirá la cantidad de reportes estratégicos elaborados						
	Número de reportes de mercados estratégicos creados.						
	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 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 de la institución CPTQ 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 CPTQ] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	93.330					
	Avance Registrado		44.643	67.099	67.099	44.643	55.871

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 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Turismo						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la institución xxxxx que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la institución CPTQ destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la institución CPTQ] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		78.358	67.099	76.648	99.655	80.440

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y sus Programas Derivados.

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E022	Impulso a la promoción						
	Instrumentar e impulsar una política de promoción de los destinos, productos, segmentos y eventos, que posicione al 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.						

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	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	18.000					
		Avance Registrado	5.000	5.000	4.000	4.000	18.000
	Instrumentar e impulsar una política de promoción de los destinos, productos, segmentos y eventos, que posicione al Caribe Mexicano como una marca turística multiproducto y diversificado.						
	Porcentaje de citas de negocios atendidas						
	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	1,795.000					
		Avance Registrado	364.000	1,039.000	1,137.000	607.000	3,147.000
	Consolidar el turismo en sus diferentes orígenes, segmentos y líneas de producto.						
	Reportes de mercados estratégicos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este reporte medirá la cantidad de reportes estratégicos elaborados						

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Número de reportes de mercados estratégicos creados.						
	OTRO						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	12.000					
	Avance Registrado		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Instrumentar e impulsar una política de promoción de los destinos, productos, segmentos y eventos, que posicione al Caribe Mexicano como una marca turística multiproducto y diversificado.						
	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 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 de la institución CPTQ 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 CPTQ] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	93.333					
	Avance Registrado		0.000	67.099	26.667	44.643	30.154
	Instrumentar e impulsar una política de promoción de los destinos, productos, segmentos y eventos, que posicione al Caribe Mexicano como una marca turística multiproducto y diversificado.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la institución xxxxx que se destina a áreas de apoyo (o staff)						

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la institución CPTQ destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la institución CPTQ] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	26.786	76.656	99.656	50.775

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 2023, se ejecutó el programa presupuestario E022 - Impulso a la promoción para Incrementa la demanda turística en los destinos turísticos de Quintana Roo, Posicionando al Caribe Mexicano como una marca turística multidestino y multiproducto, con presencia global en diferentes plataformas digitales. A continuación, se presentan los resultados.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS	
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO	
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - Impulso a la promoción

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS													
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO													
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
NIVEL MIRCON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						PROGRAMADA	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		TRIM
C01	C01	ASCENDENTE	MENSUAL	18.000	SI	5.000	5.000	4.000	4.000	81.810%	120.000	%	Trimestre 1: 1.- Campaña #MyMexicanCaribbean: Buzzfeed #MyMexicanCaribbean; El objetivo de esta campaña es reforzar la presencia del Caribe Mexicano en EU, mostrando en un video resumen algunas de las experiencias que realizaron los 8 generadores de contenidos que visitaron los diferentes destinos de Quintana Roo. Se tuvo un total de impresiones de 2,765, 506 y 1,137 clics hasta el mes de febrero.2.- Campaña Orgánica Viajero Responsable : La finalidad de esta campaña es crear contenidos que cuenten con elementos de sustentabilidad, así como inspirar al turista a viajar de manera responsable. Se tuvo un total de impresiones de enero a marzo de 360,040 y 15,119 interacciones totales de las publicaciones de la

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
											campaña. La vigencia es de enero al mes de marzo del 2023 Trimestre 2: 1.Campaña Digital #MyMexicanCaribbean (FASE 2); Para dar mayor difusión a los materiales que se crearon en la primera fase de la campaña, se lleva a cabo una segunda etapa en la que se contempla publicar videos en YouTube y TikTok, a la par que se desarrollan y crecen dichas redes sociales. Se espera generar un mínimo de 5,000 vistas de YouTube en cada uno de los 4 videos producidos durante la primera fase de #MyMexicanCaribbean y los 5 nuevos. Generar un mínimo de 200,000 vistas en TikTok. Esta campana inició el 18 de junio y concluye el 31 de octubre 2023. Campaña "Siente el Caribe Mexicano" La finalidad de esta campaña es conectar a través de historias y destacar la personalidad única de cada uno de los destinos con los diferentes viajeros que constantemente están en busca de experiencias más personalizadas, además de mostrar al Caribe Mexicano como una marca multidestino y multiproducto. Se espera generar 3.3

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
											<p>millones de impresiones. La campana inició el 18 de junio y termina el 13 Agosto del 2023. Trimestre 3:</p> <p>1.Campana Digital #MyMexicanCaribbean: (FASE 2); Para dar mayor difusión a los materiales que se crearon en la primer fase de la campana, se lleva a cabo una segunda etapa en la que se contempla publicar videos en YouTube y TikTok, a la par que se desarrollan y crecen dichas redes sociales. Se espera generar un mínimo de 5,000 vistas de YouTube en cada uno de los 4 videos producidos durante la primera fase de #MyMexicanCaribbean y los 5 nuevos. Generar un mínimo de 200,000 vistas en TikTok. Esta campana inició el 18 de junio y concluye el 31 de octubre 2023. Esta campana se encuentra actualmente pausada, pero se ampliará su vigencia durante un mes más 2. Campana "Siente el Caribe Mexicano" La finalidad de esta campana es conectar a través de historias y destacar la personalidad única de cada uno de los destinos con los diferentes viajeros que constantemente están en busca de</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
											experiencias más personalizadas, además de mostrar al Caribe Mexicano como una marca multidesino y multiproducto. Se tuvo un impacto de 10, millones 723 mil 738 de impresiones. La campaña inició en junio y termina en Agosto del 2023. 3.- WIVBOOST: Es una campaña digital de display, video y rich media de todos los destinos del Caribe Mexicano en las principales ciudades de los siguientes mercados meta. Se espera un total de impactos de: 35,585,000 (E.E. UU, LATAM y EUROPA). La campaña inició en Agosto y termina en diciembre del 2023.4. NFL: Campaña en streaming para promover los destinos del Caribe Mexicano durante los 102 juegos de la NFL (TEMPORADA 2023). Los mercados meta son: Nueva York, Chicago, Atlanta, Dallas, Los Angeles, Filadelfia. La vigencia es de: Septiembre a Diciembre 2023. Impactos totales: 695,640 y del 07 de septiembre al 03 de octubre se obtuvieron 362,264 impactos.5. Campaña Orgánica Viajero Responsable: La finalidad de esta campaña; crear

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
											contenidos que cuentan con elementos de sustentabilidad, así como inspirar al turista a viajar de manera responsable. La vigencia es de enero al mes de diciembre del 2023. Total de impresiones de julio a septiembre 2023: 123,129. Interacciones totales de la publicaciones de la campaña. Trimestre 4: 1.- Campaña Digital #MyMexicanCaribbean: (FASE 2); Para dar mayor difusión a los materiales que se crearon en la primera fase de la campaña, se lleva a cabo una segunda etapa en la que se contempla publicar videos en YouTube y TikTok, a la par que se desarrollan y crecen dichas redes sociales. Esta campaña consiste en la publicación y promoción de los 4 videos de las experiencias que vivieron los 8 generadores de contenido que visitaron los destinos del Caribe Mexicano durante la primera fase. Además de esto, se producirán 5 videos nuevos, los cuales se publicarán en YouTube; de igual forma se realizarán 30 TikToks en los que se usarán clips producidos durante la primera fase y videos

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
											nuevos que se producirán en colaboración con 10 creadores de contenido que ya hayan visitado el destino con anterioridad. Se espera generar un mínimo de 5,000 vistas de YouTube en cada uno de los 4 videos producidos durante la primera fase de #MyMexicanCaribbean y los 5 nuevos. Generar un mínimo de 200,000 vistas en TikTok. Vigencia: 18 de junio y concluía el 31 de octubre del 2023. Esta campaña se pauso debido a la falta de liquidez, reactivándose en el mes de enero del 2023. 2.- Campaña digital con "Full-Time Travel": Campaña de contenidos diversos de los destinos generados y publicados por este medio especializado en viajes utilizando diferentes plataformas: Web site, redes sociales, newsletters, podcasts. Su principal audiencia es de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Dallas. Vigencia: octubre a diciembre 2023 y enero 2024. Los impactos totales se reflejaran en el mes de enero 2023. Debido a la falta de liquidez, las

<p style="text-align: center;">AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS</p> <p style="text-align: center;">CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO</p> <p style="text-align: center;">PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</p>											
											<p>campañas se tuvieron que pausar reactivándose en el mes de enero del 2023.3.- Campaña digital con "Kingdom Golf": Campaña de contenidos diversos generados y publicados por este medio de Estados Unidos especializado en golf y estilo de vida destacando por contenidos que no están disponibles en ningún otro medio. Llega a más de 2 millones de lectores de alto nivel socioeconómico a través de redes sociales, sitio web, correo electrónico y activaciones.</p> <p>Vigencia: octubre a diciembre 2023 y enero 2024 Los impactos totales se reflejaran en el mes de enero 2024. Debido a la falta de liquidez, las campañas se tuvieron que pausar reactivándose en el mes de enero del 2024</p> <p>4.- WIVBOOST: Es una campaña digital de display, video y rich media de todos los destinos del Caribe Mexicano en las principales ciudades de los siguientes mercados meta: Francia, Inglaterra, Alemania, España, E.E.U.U, Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile, Guatemala. Se espera</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
											un total de impactos de: 35,585,000 (E.E. UU, LATAM y EUROPA). Hasta el 08 diciembre del 2022 se tuvo un total de impactos de 34,289,035La campaña inició en agosto del 2022 y se extenderá hasta finales de enero el 20235. NFL: Campaña en streaming para promover los destinos del Caribe Mexicano a través de las plataformas de la NFL CTV y OTT durante los 102 juegos de la NFL (TEMPORADA 2023). Los mercados meta son: Nueva York, Chicago, Atlanta, Dallas, Los Ángeles, Filadelfia La vigencia es de: septiembre a diciembre 2023 Impactos totales: 1,135,566De octubre al 30 de noviembre se obtuvieron 253, 355 impresiones totales de los spots. El cierre de la campaña (impactos totales) se tendrá en enero 20236. Campaña Orgánica Viajero Responsable: La finalidad de esta campaña; crear contenidos que cuenten con elementos de sustentabilidad, así como inspirar al turista a viajar de manera responsable. La vigencia es de enero al mes de

<p style="text-align: center;">AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</p>												
												<p>diciembre del 2023. Total de impresiones de octubre a diciembre 2023: 72,983 Interacciones totales de la publicaciones de la campaña. Se obtuvieron 3,281 vistas en los videos publicados relacionados a esta campaña Se tuvo un alcance global de los hashtags #VisitarAdmirarCuidar y #VisitAdmirePreservar de 16,458,536</p>
			MENSUAL	1,795.000	SI	192.00 0	361.00 0	841.00 0	401.00 0	100.000 %	100.000 %	
C02 - Promoción de los destinos y experiencias turísticas ejecutada.	C02 - Porcentaje de citas de negocios atendidas	ASCENDENTE				192.00 0	361.00 0	841.00 0	401.00 0			<p>Trimestre 1: La cifra se supera en el mes de marzo debido a la modalidad de los eventos en los que las agendas son pre-establecidas por los mismo organizadores. Trimestre 2: Los objetivos mensuales proyectados para estas acciones fueron rebasados debido a la participación en caravanas que significa un incremento en el número de reuniones uno a uno. Trimestre 3: Los objetivos mensuales proyectados para estas acciones fueron rebasados debido a la participación en caravanas que significa un incremento en el número de reuniones</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
												uno a uno. Trimestre 4: Los objetivos mensuales proyectados para estas acciones fueron rebasados debido a la organización de una caravana nacional que significa un incremento en el número de reuniones uno a uno.
			MENSUAL	12.000	SI	3.000	3.000	3.000	3.000	100.000	100.000	
C03 - Análisis estratégico del comportamiento de la demanda turística efectuado	C03 - Reportes de mercados estratégicos	ASCENDENTE				3.000	3.000	3.000	3.000	%	%	Trimestre 1: Los reportes estratégicos nos permiten conocer el comportamiento de los diferentes mercados individualmente así también conocer analizar el efecto que tienen los acontecimientos actuales en la actividad turística. Se adjunta el Reporte de Diciembre (como referencia), Enero y Febrero. El de Marzo aun esta en proceso. Los reportes se encuentran en la pagina web del CPTQ. Trimestre 2: Los reportes estratégicos nos permiten conocer el comportamiento de los diferentes mercados individualmente así también conocer analizar el efecto que tienen los acontecimientos actuales en la actividad turística. Se adjunta el reporte de Marzo, Abril y Mayo.

<p style="text-align: center;">AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</p>												
												<p>Los reportes se encuentran en la pagina web del CPTQ.</p> <p>Trimestre 3: Los reportes estratégicos nos permiten conocer el comportamiento de los diferentes mercados individualmente así también conocer analizar el efecto que tienen los acontecimientos actuales en la actividad turística. Se adjunta el reporte de Junio, Junio y Agosto. Los reportes se encuentran en la pagina web del CPTQ.</p> <p>Trimestre 4: Los reportes estratégicos nos permiten conocer el comportamiento de los diferentes mercados individualmente así también conocer analizar el efecto que tienen los acontecimientos actuales en la actividad turística. Se adjunta el reporte de Septiembre, Octubre y Noviembre. Los reportes se encuentran en la pagina web del CPTQ.</p>
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
			TRIMESTRA L	93.333	NO	107.14 3	100.00 0	100.00 0	100.00 0	50.000%	34.628%	
C01 - Actividades de facilitación	C01 - Porcentaje de cumplimiento	ASCENDENT E				0.000	67.099	26.768	44.643			Trimestre 1: Por equivocación en la captura de los

<p style="text-align: center;">AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS</p> <p style="text-align: center;">CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO</p> <p style="text-align: center;">PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</p>											
(apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	programático de metas sustantivas de la institución										<p>programado, se consideró una cifra de 90 metas sustantivas, cuando en la realidad corresponden a 10 metas a reportar, por lo consiguiente el porcentaje de cumplimiento que se determina es improcedente, sin embargo en el reporte de los medios de verificación se esclarece la semaforización correcta y real del cumplimiento a esta actividad.</p> <p>Trimestre 2: Es importe y relevante resaltar que de las 7 metas con rango rojo 4 de ellas, presentaron rango satisfactorio y meta superada, ya que resultaron mayor a la meta programada, por lo tanto el resultado de metas en semáforo verde son un total de 9</p> <p>Trimestre 3: Es importe y relevante resaltar que de las 7 metas con rango rojo 4 de ellas, presentaron rango satisfactorio y meta superada, ya que resultaron mayor a la meta programada, por lo tanto el resultado de metas en semáforo verde son un total de 8</p> <p>Trimestre 4: Es importe y relevante resaltar que de las 9 metas con rango rojo 5 de ellas, presentaron rango</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
												satisfactorio y meta superada, ya que resultaron mayor a la meta programada, por lo tanto, el resultado en realidad sería el siguiente: $11 / 15 \times 100 = 73\%$
			TRIMESTRAL	100.000	SI	100.00	100.00	100.00	100.00	25.000%	50.773%	
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	L			0.000	26.786	76.649	99.656			Trimestre 1: Nota 1: el importe reflejado en la columna de devengado se considera de acuerdo lo registrado contablemente, cuyos informes se tienen resguardado en los expedientes de la Dirección de Administración y Finanzas Nota 2: Al cierre de este trimestre se contó con un ahorro respecto a lo programado, esto derivado a los ahorros generados en diversas partidas de gasto. Trimestre 2: *Al cierre de este trimestre se contó con un ahorro respecto a lo programado, esto derivado a los ahorros generados en diversas partidas de gasto, de las unidades administrativas del área de staff. Trimestre 3: *Al cierre de este trimestre se contó con un ahorro respecto a lo programado, esto derivado a los ahorros generados en diversas partidas de gasto, de las unidades

<p style="text-align: center;">AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</p>											
											<p>administrativas del área de staff. Trimestre 4: el monto reflejado en la columna de importe ejercido se integra de conformidad a la cifra registrada en el libro contable de la entidad al cierre del trimestre que se reporta, cuyos informes se tienen en resguardo en los expedientes financieros de la Dirección de Administración y Finanzas**Al cierre de este trimestre se contó con un ahorro respecto a lo programado, esto derivado a los ahorros generados en diversas partidas de gasto, de las unidades administrativas del área de staff, en particular.</p>

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

<p style="text-align: center;">BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</p>	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - Impulso a la promoción

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	JUSTIFICACIONES
					REALIZADO EN EL PERÍODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C01 - Campañas institucionales de mercadotecnia ejecutadas.	27 - Ninguno	NO	1404 - Dirección de Marketing	18	3	6	9	3	100.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
C02 - Promoción de los destinos y experiencias turísticas ejecutada.	27 - Ninguno	NO	1405 - Dirección de Promoción	1795.000	361.000	841.000	401.000	192.000	100.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
C03 - Análisis estratégico del comportamiento de la demanda turística efectuado	27 - Ninguno	NO	1403 - Dirección de Inteligencia de Mercados	12	3	3	3	3	100.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional							
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	27 - Ninguno	NO	1407 - Dirección de Administración y Finanzas	100.0000	0.000	67.099	26.768	44.643	46.170%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo no cuenta dentro de sus programas presupuestarios, acciones y/o programas destinados a la atención de la perspectiva de género.

NO APLICA

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo no cuenta dentro de sus programas presupuestarios, acciones y/o programas destinados a la atención de la política anticorrupción del Estado.

NO APLICA

3.2.7 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 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre 2022					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	32,255	4,591	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	819,260	880,311
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	601	1,592
Bancos/Tesorería	32,255	4,591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	815,950	875,561
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	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	875	1,330
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	894,937	977,846	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	1,834	1,828
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	894,910	977,823	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27	23	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	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0			

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF					
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre 2022					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
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	927,192	982,437	Total de Pasivos Circulantes	819,260	880,311
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	6,712	6,712	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	7	7	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27	-18	Provisiones a Largo Plazo	4,069	4,252
Activos Diferidos	279	238			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	4,069	4,252
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	6,971	6,939	Total del Pasivo	823,329	884,563
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,690	6,690
			Aportaciones	6,690	6,690
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	104,144	98,123
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,466	129,513
			Resultados de Ejercicios Anteriores	893,192	763,679
			Revalúos	0	0
			Reservas	2,049	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-793,563	-795,069
			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	110,834	104,813
Total del Activo	934,163	989,376	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	934,163	989,376

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

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO							
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)							
(Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	884,563	837,803	776,569	0	823,329	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	884,563	837,803	776,569	0	823,329	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO										
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)										
(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 XX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XX de 20XX (m = g – l)
<p>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</p> <p>a) APP 1</p> <p>b) APP 2</p> <p>c) APP 3</p> <p>d) APP XX</p> <p>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</p> <p>a) Otro Instrumento 1</p> <p>b) Otro Instrumento 2</p> <p>c) Otro Instrumento 3</p> <p>d) Otro Instrumento XX</p> <p>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</p>										
No Aplica										

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	700,000	771,802	761,486
A1. Ingresos de Libre Disposición	700,000	770,609	760,362
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	1,193	1,124
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	700,000	769,777	732,087
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	700,000	769,777	732,087
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	2,025	29,399
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	2,025	29,399
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	2,025	29,399
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	2,025	29,399
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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	700,000	770,609	760,362
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)	700,000	769,777	732,087
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	832	28,275
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	832	28,275
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	1,193	1,124
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

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
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	1,193	1,124
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	1,193	1,124

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Directora de Administración y Finanzas
Mtra. Rosa Gabriela Ek Canche

Director General
Lic. Andrés Martínez Reynoso

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 2023						
(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	0	0	0	0	0	0
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	700,000	85,623	785,623	771,802	761,486	61,486
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	700,000	85,623	785,623	771,802	761,486	61,486
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	700,000	85,623	785,623	771,802	761,486	61,486
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	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
B. Convenios	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

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	700,000	85,623	785,623	771,802	761,486	61,486
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

FORMATO 6A 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846
Servicios Personales	22,592	0	22,592	21,728	21,294	864
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,128	-377	3,751	3,675	3,675	76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,977	-338	12,639	12,786	12,786	-147
Seguridad Social	3,241	283	3,524	3,129	2,695	395
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,067	432	2,499	2,138	2,138	361
Previsiones	179	0	179	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	829	27	856	590	590	266
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	183	0	183	135	135	48
Alimentos y Utensilios	665	1	66	47	47	19
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	13	13	2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	416	0	416	354	354	62
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150	26	176	41	41	135
Servicios Generales	675,579	85,596	762,175	747,459	710,203	14,716
Servicios Básicos	950	20	970	835	835	135
Servicios de Arrendamiento	5,321	1,457	6,778	6,577	4,574	201
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	452	562	1,014	1,014	481	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	156	-22	134	87	87	47
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	608	486	1,094	985	985	109
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	588,432	83,276	671,708	661,791	632,482	9,917
Servicios de Traslado y Viáticos	11,112	-3	11,109	6,890	5,317	4,219
Servicios Oficiales	68,812	-370	68,442	68,442	64,745	0
Otros Servicios Generales	736	190	926	838	697	88
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
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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
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
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

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA RO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846
Despacho de la Dirección General	3,460	132	3,592	2,268	2,226	1,324
Dirección Jurídica	889	1	890	885	861	5
Dirección de Comunicación Social	1,134	-188	946	1,055	1,024	-109
Dirección de Inteligencia de Mercado	10,703	7	10,710	9,621	2,552	1,089
Dirección de Marketing	194,635	-376	194,259	190,249	181,469	4,010
Dirección de Promoción	475,475	82,633	558,108	549,665	530,579	8,443
Dirección de Operación Turística	1,809	-35	1,774	1,520	1,492	254
Dirección de Administración y Finanzas	11,895	3,449	15,344	14,514	11,884	830
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Dirección General	0	0	0	0	0	0
Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
Dirección de Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
Dirección de Inteligencia de Mercado	0	0	0	0	0	0
Dirección de Marketing	0	0	0	0	0	0
Dirección de Promoción	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Turística	0	0	0	0	0	0
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0
Total	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846
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	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846
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	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	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	0	0	0	0	0	0
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
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	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	0	0	0	0	0	0
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	700,000	85,623	785,623	769,777	732,087	15,846

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6D 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO					
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
<i>a</i> Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	21-dic-22	700,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
<i>b</i> Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	21-dic-22	700,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Decreto CXC Extraordinario	
<i>c</i> Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-dic-23	769,777	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
<i>a</i> Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
<i>b</i> Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
<i>c</i> Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
<i>a</i> Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
<i>b</i> Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
<i>c</i> Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
<i>a</i> Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
<i>a.1</i> Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF		

a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	

5 Techo para servicios personales (q)							
a Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							

a	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
b	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
c	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
d	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF

3 Servicios Personales							
a	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF
b	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
^a Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
^b Obligaciones a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESPECIFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITAN RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo Relación de cuentas bancarias productivas específicas Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA		

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DONDE ESTA PUBLICADO)

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

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

https://cptq.mx/armonizacion-contable/patrimonio/?wpcp_link=JTdCJTlyc291cmNIJTlyJTNBJTlyM2I4YzgxNjhjZDUxY2I2ZmJiMjJlYmU4YmNjM2IzM2IIMjIIMkMIMjJhY2NvdW50X2lkJTlyJTNBJTlyMTExMDU4MjI5NTI4OTY0Nzk0JTlyJTJDJTlybGFzdEZvbGRlciUyMiUzQSUyMjFSZFRhcUVMRHRwWklwbmRnVFNpYjYzZkllamZXZUdCVCUyMiUyQyUyMmZvbGRlclBhdGgIMjIIM0EIMjJXeUI4UlhvMFdsQjZORGR0ZGxCNGVDMXNUMU4xTW1wT05FMHhkSHBmZWt0VmNXRWIYUSUzRCUzRCUyMiUyQyUyMmZvY3VzX2lkJTlyJTNBJTlyMVJkVEdxRUxEdHBaQjBuZGdUU2liNjNmSXVqZldlR0JUJTlyJTdE

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, no cuenta con Bienes inmuebles al 31 de Diciembre de 2023.

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.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Ejercicio 2023		
(Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
No Aplica		
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 2023, 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 2023				
(Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(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 2023, 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 2023 (Miles de pesos)		
Concepto	2023	2022
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	771,802	636,029
Endeudamiento interno	0	0
Suma de ingresos	771,802	636,029
Concepto	2023	2022
Egresos		
Servicios personales	21,728	23,254
Materiales y suministros	590	482
Servicios generales	747,459	475,527
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	769,777	499,263
Superávit del ejercicio	2,025	136,766

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		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	319,247	700,000	761,486	61,486	8.8%	127.6%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0%	0%
Total	319,247	700,000	761,486	61,486	8.8%	127.6%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		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	319,247	700,000	761,486	61,486	8.8%	127.6%
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	319,247	700,000	761,486	61,486	8.8%	127.6%
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0%	0%
Total	319,247	700,000	761,486	61,486	8.8%	127.6%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	23,254	22,592	21,728	-864	-3.8%	-10.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,753	4,128	3,675	-453	-11.0%	-6.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,202	12,977	12,786	-191	-1.5%	0.0%
Seguridad Social	2,806	3,241	3,129	-112	-3.5%	6.4%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,493	2,067	2,138	71	3.4%	-54.6%
Previsiones	0	179	0	-179	0.0%	0.0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Materiales y Suministros	482	829	590	-239	-28.8%	16.8%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	103	183	135	-48	-26.2%	25.1%
Alimentos y Utensilios	23	65	47	-18	-27.7%	95.0%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1	15	13	-2	-13.3%	1,140.5%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	351	416	354	-62	-14.9%	-3.8%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4	150	41	-109	-72.7%	878.1%
Servicios Generales	475,527	676,579	747,459	70,880	10.5%	50.0%
Servicios Básicos	763	950	835	-115	-12.1%	4.4%
Servicios de Arrendamiento	4,859	5,321	6,577	1,256	23.6%	29.2%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	486	452	1,014	562	124.3%	99.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	96	156	87	-69	-44.2%	-13.5%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	302	608	985	377	62.0%	211.2%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	434,062	588,432	661,791	73,359	12.5%	45.5%
Servicios de Traslado y Viáticos	3,094	11,112	3,890	-4,222	-38.0%	112.5%
Servicios Oficiales	31,166	68,812	68,442	-370	-0.5%	109.5%
Otros Servicios Generales	699	736	838	102	13.9%	14.4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Donativos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Activos Intangibles	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversión Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0.0%	0.0%

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Convenios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0.0%	0.0%
TOTALES	499,263	700,000	769,777	69,777	10.0%	47.1%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor del Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	22,897	22,592	21,294	-1,298	-5.7%	-11.3%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,753	4,128	3,675	-453	-11.0%	-6.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,202	12,977	12,786	-191	-1.5%	0.0%
Seguridad Social	2,449	3,241	2,695	-546	-16.8%	5.0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,493	2,067	2,138	71	3.4%	-54.6%
Provisiones	0	179	0	-179	0.0%	0.0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Materiales y Suministros	467	829	590	-239	-28.8%	20.6%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	89	183	135	-48	-26.2%	44.7%
Alimentos y Utensilios	23	65	47	-18	-27.7%	95.0%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1	15	13	-2	-13.3%	1,140.5%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	351	416	354	-62	-14.9%	-3.8%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3	150	41	-109	-72.7%	1,204.1%
Servicios Generales	220,025	676,579	710,203	33,624	5.0%	208.0%
Servicios Básicos	763	950	835	-115	-12.1%	4.4%
Servicios de Arrendamiento	4,623	5,321	4,574	-747	-14.0%	-5.6%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	452	481	29	6.4%	0.0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	93	156	87	-69	-44.2%	-10.7%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	278	608	985	377	62.0%	238.1%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	185,988	588,432	632,482	44,050	7.5%	224.5%
Servicios de Traslado y Viáticos	3,094	11,112	5,317	-5,795	-52.2%	64.0%
Servicios Oficiales	24,592	68,812	64,745	-4,067	-5.9%	151.2%
Otros Servicios Generales	594	736	697	-39	-5.3%	12.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Donativos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0.0%	0.0%

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2023	%	Real *
				Importe	%	%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Activos Intangibles	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversión Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Convenios	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0.0%	0.0%
TOTALES	243,389	700,000	732,087	32,087	4.6%	187.0%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor del Estado.
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 PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	499,263	700,000	769,777	69,777	10.0%	47.1%
Gastos de Capital	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
TOTALES	499,263	700,000	769,777	69,777	10.0%	47.1%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor del Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	243,389	700,000	732,087	32,087	4.6%	187.0%
Gastos de Capital	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Participaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%
TOTALES	243,389	700,000	732,087	32,087	4.6%	187.0%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor del Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico 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 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección General	3,262	3,460	2,268	-1,192	-35.5%	-33.7%
Dirección Jurídica	1,223	889	885	-4	-0.4%	-31.0%
Dirección de Comunicación Social	1,124	1,134	1,055	-79	-7.0%	-10.4%
Dirección de Inteligencia de Mercados	15,467	10,703	9,621	-1,082	-10.1%	-40.6%
Dirección de Marketing	160,751	194,635	190,249	-4,386	-2.3%	12.9%
Dirección de Promoción	306,155	475,475	549,665	74,190	15.6%	71.3%
Dirección de Operación Turística	743	1,809	1,520	-289	-16.0%	95.2%
Dirección de Administración	10,538	11,895	14,514	2,619	22.0%	31.4%
Total del Gasto	499,263	700,000	769,777	69,777	10.0%	47.1%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado.

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 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Dirección General	3,227	3,460	2,226	-1,234	-35.7%	-34.2%
Dirección Jurídica	1,205	889	861	-28	-3.1%	-31.8%
Dirección de Comunicación Social	1,098	1,134	1,024	-110	-9.7%	-11.0%
Dirección de Inteligencia de Mercados	12,313	10,703	2,552	-8,151	-76.2%	-80.2%
Dirección de Marketing	74,855	194,635	181,469	-13,166	-6.8%	131.3%
Dirección de Promoción	140,282	475,475	530,579	55,104	11.6%	260.9%
Dirección de Operación Turística	718	1,809	1,492	-317	-17.5%	98.3%
Dirección de Administración	9,691	11,895	11,884	-11	-0.1%	17.0%
Total del Gasto	243,389	700,000	732,087	32,087	4.6%	187.0%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado.

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						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		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	499,263	700,000	769,777	69,777	10.0%	47.1%
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	499,263	700,000	769,777	69,777	10.0%	47.1%
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	499,263	700,000	769,777	69,777	10.0%	47.1%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		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	243,389	700,000	732,087	32,087	4.6%	187.0%
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	243,389	700,000	732,087	32,087	4.6%	187.0%
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	243,389	700,000	732,087	32,087	4.6%	187.0%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

NO APLICA