

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Actividades
- 1.2 Estado de Situación Financiera
- 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 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

La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, Se crea el 20 de Marzo de 2002, como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad Jurídica y Patrimonio propios, sectorizado a la Secretaria de Educación y Cultura y con domicilio en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, pudiendo establecer otros domicilios dentro del Estado, con el propósito primordial de la atención integral a la juventud y el deporte quintanarroense, considerados como elementos básicos para la formación de individuos capaces de generar desarrollo y progreso nacional. Para tal efecto la Comisión formulará, aprobará, ejecutará y evaluará programas, servicios y acciones especiales, tendientes a promover la atención a los deportistas de todas las edades, con políticas tendientes a estimular la superación y el desarrollo físico e intelectual de deportistas y entrenadores profesionales, que permitan elevar el nivel de competencia del deporte quintanarroense y fomente la formación de nuevos cuadros de deportistas de alto rendimiento.

MISIÓN

Un organismo encargado de prestar atención y servicios integrales a la juventud y el deporte de Quintana Roo, para fomentar entre la población la práctica del deporte y la cultura física, como factores fundamentales de integración social, cohesión familiar, realización individual, superación física e intelectual.

VISIÓN

Consolidarnos como un organismo líder en Quintana Roo, con presencia regional y nacional, reconocido por brindar atención integral de calidad a la juventud y el deporte y por fomentar entre la población la práctica del deporte y la cultura física, como factores fundamentales de integración social, cohesión familiar, realización individual, superación física e intelectual, consciente de la problemática juvenil y deportiva estatal, habiendo incorporado a sus programas de trabajo, la participación activa de los jóvenes y deportistas quintanarroenses.

OBJETIVOS

Las principales atribuciones conferidas al organismo consignadas en el Decreto de Creación de fecha 20 de marzo de 2002, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, son:

- I. Ejecutar en el ámbito de su competencia, las políticas nacionales y Estatales de la juventud y el deporte, que permitan incorporar plenamente a los jóvenes y deportistas al desarrollo de las actividades que la federación promueve para una integración nacional sobre temas que nos conciernen a todos.
- II. Ejecutar la política estatal de la juventud y el deporte, en términos del Plan Estatal de Desarrollo.
- III. Asesorar al Ejecutivo Estatal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud y el deporte de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Nacional de la Juventud y al Plan Nacional del Deporte;
- IV. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como de las autoridades federales, municipales y de los sectores social y privado, cuando así lo requieran, en temas concernientes a juventud y el deporte;
- V. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de los jóvenes y deportistas, así como sus expectativas sociales, culturales y derechos;
- VI. Fungir como representante del Gobierno Estatal, en materia de juventud y deporte, ante el Gobierno Federal y los Municipios, Organizaciones Privadas, Sociales y Organismos Internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo Estatal participe.
- VII. Formular el Programa Estatal de la Juventud y el Deporte.
- VIII. Establecer la Unidad para el Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento.

- IX. Promover la conformación del Consejo de Jóvenes y Deportistas Destacados; así como la creación del Salón de Reconocimiento al Honor Juvenil y Deportivo.
- X. Establecer un Fondo Estatal de Apoyo Económico para el Desarrollo de la Juventud y el Deporte, con la finalidad de atender necesidades urgentes e inaplazables de las organizaciones que se encuentren debidamente regularizadas y de otras que implementen programas de promoción y fomento de actividades juveniles, así como de todas aquellas actividades deportivas que sean en beneficio de la niñez, juventud, discapacitados, adultos y personas de la tercera edad.
- XI. Definir y aplicar los sistemas que propicien un vínculo más estrecho y expedita comunicación entre el Estado, los Municipios, los jóvenes y los deportistas, en aras del perfeccionamiento permanente del sistema de participación democrática, que dé sustento al firme propósito gubernamental de procurar el constante mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de nuestra población.
- XII. Fomentar la práctica de actividades diversas, que propicien la superación física, intelectual, cultural, profesional y económica de la juventud y los deportistas;
- XIII. Implementar un programa estatal de becas, incentivos y reconocimientos a jóvenes que por su dedicación y empeño, destaquen en las áreas científicas, tecnológicas, culturales y artísticas; y en el caso de los deportistas, a todos aquellos cuyos méritos les hagan destacar en el deporte de alto rendimiento;
- XIV. Proponer e implementar programas de capacitación y desarrollo deportivo tendientes a mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas;
- XV. Concertar acuerdos de colaboración y coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, la Comisión Nacional del Deporte, así como con las autoridades federales, estatales y municipales, para promover la participación de los sectores social y privado, en las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud y del deporte;
- XVI. Promover la colaboración y coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación, en el ámbito

- estatal y nacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones a favor de la juventud y el deporte;
- XVII. Celebrar, a través del Presidente, acuerdos y convenios de colaboración y coordinación, con organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud y el deporte;
 - XVIII. Realizar, promover y difundir estudios de investigaciones sobre la problemática y características juveniles;
 - XIX. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud y los deportistas a los organismos públicos, privados y sociales que correspondan;
 - XX. Formular, proponer, difundir y ejecutar el programa y la política estatal del deporte y la cultura física en el ámbito extraescolar;
 - XXI. Regular, en el ámbito extraescolar dentro del territorio del Estado de Quintana Roo, la aplicación de los lineamientos sobre comités deportivos y formas de participación individual y colectiva;
 - XXII. Establecer, en coordinación con las organizaciones deportivas de nuestra entidad, la forma y términos en que se integrará la representación de nuestros deportistas en torneos regionales, nacionales e internacionales.
 - XXIII. Promover la construcción, rehabilitación, conservación y mejoramiento de las instalaciones y servicios deportivos y juveniles de nuestra entidad, con base en la actualización permanente del censo de la infraestructura existente.
 - XXIV. Establecer el Registro Estatal de la Juventud y el Deporte, a través de un sistema de información que facilite la actualización y consulta de datos referentes a jóvenes destacados, deportistas, entrenadores, organizaciones, instalaciones y programas juveniles y deportivos.
 - XXV. Auxiliar a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal en la difusión y promoción de los servicios que preste a la juventud y a los deportistas, cuando así lo requieran.
 - XXVI. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule la Comisión, de acuerdo a las atribuciones que le señale su Reglamento Interior.

- XXVII. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de los jóvenes y deportistas de la Entidad, en los distintos ámbitos de acontecer estatal, nacional e internacional.
- XXVIII. Administrar, preservar y fomentar, a través del Presidente, el patrimonio de la Comisión.
- XXIX. Administrar, por conducto del Presidente, las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de su objeto.
- XXX. Promover programas y cursos de capacitación sobre diferentes temas que generen información y productividad para los jóvenes, en la salud, el trabajo, la escuela, el arte, la recreación y las ciencias.
- XXXI. Realizar conferencias, talleres, cursos, foros y conciertos que estén dirigidos a los jóvenes, que tengan como finalidad la recaudación de fondos para el financiamiento de programas de atención a la juventud.
- XXXII. Las demás que le sean asignadas por la H. Junta Directiva, las que le confiera la Secretaría de Educación, así como las que le otorgue su Decreto de Creación, su Reglamento Interior y otras disposiciones aplicables.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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:	679	450
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	672	444
Productos	7	6
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	383,113	404,314
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	35,000	110
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	348,113	404,204
Otros ingresos y beneficios	0	0
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Total de ingresos y otros beneficios	383,792	404,764
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	307,468	207,108
Servicios personales	71,600	67,402
Materiales y suministros	39,963	37,912
Servicios generales	195,905	101,794
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	53,024	24,189
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	53,024	24,189
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	4,722	3,837
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,722	3,837
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	365,214	207,108
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,578	0

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

Jefe. Depto. Recursos Financieros

Lic. Gaspar Isaías López Ruiz

Director de Administración

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos

Presidente de la COJUDEQ

Lic. Eric Arcila Arjona

1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	16,825	27,315	Cuentas por pagar a corto plazo	109,868	143,210
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	129,468	156,548	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	12,544	12,481	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	746	736
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	656	595
Otros activos circulantes	173	173	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	816	816
Total de activos circulantes	159,010	196,517	Total de pasivos circulantes	112,086	145,357
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	110,140	89,638	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	37,697	32,158	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos Intangibles	142	142	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-40,698	-35,976	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	112,086	145,357
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	67,215	67,215
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	67,215	67,215
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	86,990	69,907
			Resultados del ejercicio		
			(Ahorro/desahorro)	18,578	169,630
			Resultados de ejercicios anteriores	93,847	-74,288
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-25,435	-25,435
			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	107,281	85,962	Total hacienda pública/patrimonio	154,205	137,122
Total del activo	266,291	282,479	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	266,291	282,479

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

Jefe. Depto. Recursos Financieros

Lic. Gaspar Isaias López Ruiz

Presidente de la COJUDEQ

Lic. Eric Arcila Arjona

Director de Administración

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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 contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios 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	67,215	0	0	0	67,215
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	67,215	0	0	0	67,215
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
					0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	-99,723	169,630	0	69,907
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	169,630	0	169,630
Resultados de ejercicios anteriores	0	-74,288	0	0	-74,288
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-25,435	0	0	-25,435
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	67,215	-99,723	169,630	0	137,122
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	168,135	-151,052	0	17,083
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	18,578	0	18,578
Resultados de ejercicios anteriores	0	168,135	-169,630	0	-1,495
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
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	67,215	68,412	18,578	0	154,205

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

Jefe. Depto. Recursos Financieros

Lic. Gaspar Isaías López Ruiz

Director de Administración

LC. Oscar Alberto Espadas Robertes

Presidente de la COJUDEQ

Lic. Eric Arcila Arjona

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	37,569	62
Efectivo y equivalentes	10,490	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,079	0
Derechos a recibir bienes o servicios		0
Inventarios	0	62
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	4,721	26,040
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	20,501
Bienes muebles	0	5,539
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	4,721	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	71	33,342
Pasivo circulante	71	33,342
Cuentas por pagar a corto plazo	0	33,342
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	10	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	61	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	168,135	151,052
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	168,135	151,052
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	168,135	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

Jefe. Depto. Recursos Financieros

Lic. Gaspar Isaías López Ruiz

Director de Administración

Lic. Oscar Alberto Espadas Robertos

Presidente de la COJUDEQ

Lic. Eric Arcila Arjona

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	381,511	294,318
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	672	444
Productos	7	6
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	35,000	110
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	345,832	293,758
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	365,417	259,709
Servicios personales	68,449	63,720
Materiales y suministros	38,601	18,319
Servicios generales	191,982	53,139
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	52,126	10,469
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	14,259	114,062
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	16,094	34,610
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0	0
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	26,584	20,055
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	21,045	14,495
Bienes muebles	5,539	5,560
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-26,584	-20,055
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0	0
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	-10,490	14,555
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	27,315	12,760
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	16,825	27,315

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

Jefe. Depto. Recursos Financieros

Lic. Gaspar Isáias López Ruiz

Presidente de la COJUDEQ

Lic. Eric Arcila Arjona

Director de Administración

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	282,479	946,056	962,244	266,291	-16,188
Activo circulante	196,517	905,478	942,984	159,010	-37,506
Efectivo y equivalentes	27,315	463,986	474,476	16,825	-10,490
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	156,548	437,916	464,995	129,468	-27,079
Derechos a recibir bienes o servicios	12,481	3,468	3,406	12,544	62
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	173	108	108	173	0
Activo no circulante	89,962	40,578	19,260	107,280	21,318
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	89,639	34,996	14,495	110,140	20,501
Bienes muebles	32,158	5,582	43	37,697	5,539
Activos intangibles	142	0	0	142	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-35,977	0	4,722	-40,698	-4,721
Activos diferidos	0	0	0	0	0
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 notasson razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Jefe. Depto. Recursos Financieros

Lic. Gaspar Isaías López Ruiz

Director de Administración

LC. Oscar Alberto Espadas Robertos

Presidente de la COJUDEQ

Lic. Eric Arcila Arjona

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa				
Organismos financieros			0	0
Internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa				
Organismos financieros			0	0
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			145,357	112,086
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			145,357	112,086

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

Jefe. Depto. Recursos Financieros

Lic. Gaspar Isafas López Ruiz

Presidente de la COJUDEQ

Lic. Eric Arcila Arjona

Director de Administración

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso D y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso G) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, en relación al informe sobre Pasivos Contingentes, se informa que esta Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo al 31 de Diciembre del 2023, tiene los siguientes pasivos contingentes:

BENEFICIARIO/PROVEEDOR	TIPO DE CONTINGENCIA	IMPORTE
INFONACOT	Juicio Ordinario Civil	467
ABILIO JIMENEZ RODRIGUEZ	Juicio Laboral	324
MARIO GABRIEL CAUICH CHAN	Juicio Laboral	56
JAVIER MANUEL MEDINA CONTRERAS	Juicio Laboral	47
ABEL NAHIM DIAZ CRUZ	Juicio Laboral	138
MARIO ALEJANDRO CANUL GOMEZ	Juicio Laboral	464

TOTAL: 1,496

Jefe. Depto. Recursos Financieros

Lic. Gaspar Isaías López Ruiz

Presidente de la COJUDEQ

Lic. Eric Arcila Arjona

Director de Administración

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos

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

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2023 y 2022, con los siguientes apartados:

- a) Notas de desglose
- b) Notas de memoria (cuentas de orden)
- c) Notas de gestión administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO.

1. Efectivo y equivalentes

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses; su composición al 31 de Diciembre del 2023 y Diciembre 2022 se muestra a continuación:

Concepto	Diciembre 2023	Diciembre 2022
1111. Efectivo	0	0
1112. Bancos	14,338	25,055
1114. Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	2,487	2,259
Total	16,825	27,314

2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir.

Representan los derechos de cobro que se integran por facturas emitidas de acuerdo a un contrato de servicios, o para recibir apoyos para el desarrollo de proyectos de investigación de acuerdo a un convenio, y que están pendientes de cobro.

Concepto	2023	2022
Inversiones financieras a corto plazo	0	0
Cuentas por cobrar a corto plazo	127,099	154,527
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,156	1,807
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	0
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0	0
Préstamos otorgados a corto plazo	0	0
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	213	214
Total	129,468	156,548

3. Derechos a recibir bienes o servicios

Representan los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios. Su composición al 31 de diciembre del 2023 y Diciembre 2022 corresponde a anticipos a proveedores de bienes y prestación de servicios, así como a contratistas de obras públicas como sigue:

Concepto	2023	2022
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios	12,544	12,481
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles	0	0
Anticipo a contratistas por obras públicas a c.p.	0	0
Otros derechos a recibir bienes o servicios a c.p.	0	0
Total	12,544	12,481

4. Otros activos circulantes

Concepto	2023	2022
Valores en garantía	173	173
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles	0	0
Anticipo a contratistas por obras públicas a c. p.	0	0
Total	173	173

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación y disminución, y los que se generen por estudios de pre inversión cuando se realicen por causas de interés público.

Concepto	2023	2022
Terrenos	21,936	21,936
Viviendas	0	0
Edificios no habitacionales	66,208	53,208
Infraestructura	0	0
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0	0
Construcciones en proceso en bienes propios	21,996	14,495
Otros bienes	0	0.00
Total	110,140	89,639

6. Bienes muebles

Los saldos de bienes muebles y su depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2023 y Diciembre 2022, se muestran en el siguiente cuadro:

Concepto	Saldo 2023	Saldo 2022
Mobiliario y equipo de administración	10,272	8,292
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,803	15,501
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	479	479
Vehículos y equipo de transporte	6,795	4,050
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,348	3,836
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0	0
Total	37,697	9,836

7. Activos intangibles

Al 31 de Diciembre 2023 y Diciembre 2022 se integran como sigue:

Concepto	Saldo 2023	Saldo 2022
Software	40	40
Licencias	102	102
Total	142	142

8. Depreciación, deterioro y amortización acumulada que se desglose

Al 31 de Diciembre 2023 y Diciembre 2022 se integran como sigue:

Concepto	Saldo	Saldo
	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-13,787	-11,580
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-26,833	-24,321
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-78	-75
Total	-40,698	-35,976

Concepto	Tasa de Depreciación
Edificios No Habitacionales	3.3%

Concepto	Tasa de Depreciación
Mobiliario y equipo de administración mobiliario	10% y 33.3%
Equipo educacional y recreativo equipo	33.3% y 20%
Instrumental médico y de laboratorio	20%
Equipo de transporte	20%
Otros equipos y herramientas colecciones,	10%

A. VALOR DE DESECHO:

Según el ACUERDO por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio reformado el 06/10/2014, en su apartado B inciso 6 de Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes establece que: " Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero"

B. VIDA UTIL Y % DEPRECIACION:

Según los Parámetros de Estimación de Vida Útil, publicado el 15/08/2012 menciona lo siguiente: "Con la finalidad de apoyar en la transición para la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se emite a manera de recomendación la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", considerando un uso normal y adecuado a las características

del bien.", "Cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la vida útil, de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el ente público tenga con activos similares o de la aplicación, de manera excepcional de esta Guía".

9. Cuentas por pagar a corto plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público al 31 de Diciembre 2023 y Diciembre 2022, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2023	2022
Servicios personales por pagar a corto plazo	9,065	9,539
Proveedores por pagar a corto plazo	54,649	86,222
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	26,268	32,372
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	15,300	15,056
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a c. p.	39	21
Contratistas por Obras Públicas por pagar	4,547	0.
Total	109,868	143,210

10. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

Esta cuenta representa los fondos propiedad de terceros en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración, que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses, se integra al 31 de Diciembre 2023 y Diciembre 2022 como sigue:

Concepto	2023	2022
Fondos en administración a corto plazo	655	594
Total	655	594

11. Otros pasivos a corto plazo

A) La cuenta de otros pasivos a corto plazo al 31 de Diciembre 2023 se integra por las siguientes cuentas:

Concepto	2023	2022
Recaudación por participar (estímulo fiscal *convenios de adhesión decreto 05)	816	816
Total	816	816

B) Pasivos diferidos a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
Ingresos cobrados por adelantado a Corto Plazo.	746	736
Intereses Cobrados por adelantado a Corto Plazo.	0	0
Otros pasivos diferidos a Corto Plazo.	0	0
Total	746	736

12. Resultados de ejercicios anteriores

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre 2023, es por el importe de \$93,847 la cual representa el valor de los resultados por utilidades acumuladas desde la creación de esta comisión.

13. Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)

El saldo acumulado de la cuenta de resultados de ejercicios se compone del ahorro y desahorro del ejercicio que durante su vida haya obtenido en la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, el cual el saldo acumulado al 31 de Diciembre 2023, es de 18,578 como ahorro, que se derivan de la diferencia entre los ingresos y los egresos del periodo.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

14. Ingresos de gestión.

Los ingresos percibidos al final del 31 de Diciembre 2023, fueron por un importe total de **383,792** la cual se integra por los diversos recursos que recibió la comisión para la juventud y el deporte de quintana roo, durante el ejercicio, mismos que se integra a continuación:

INGRESOS		
INGRESOS DE GESTION		679
Derechos por el Uso/Goce/Aprovechamiento de bienes de dominio público		672
Erick Paolo Martínez	49	
Campo 5 de Abril	7	
Gimnasio Nohoch	363	
Romero Molina	71	
Unidad Bicentenario	30	
José López Portillo	0	
SICCED	0	
Alberca Olímpica Cancún	0	
Cancha la Charca	16	
Fosa de Clavados Chetumal	14	
Estacionamiento Nohoch	0	
Cafetería Nohoch	0	
Poliforum	4	
Instalaciones del Cedar Cancún	0	
Programa Vacacional Baaxloob	0	
Cuotas Adicionales	118	
PRODUCTOS		
Productos del Uso/Aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público.		7
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		383,112
CONVENIOS	35,000	
TRANSF. INTERNAS/ASIG AL SECTOR PÚBLICO	348,112	
Capítulo 1000	71,601	
Capítulo 2000	35,306	
Capítulo 3000	155,177	
Capítulo 4000	53,232	
Capítulo 5000	10,800	
Capítulo 6000	21,996	
Otros ingresos y beneficios	1	1
TOTAL INGRESOS		383,792

15. Gastos y otras pérdidas

Al final del 31 de Diciembre 2023, se tiene un acumulado de gastos de funcionamiento, gastos por ayudas sociales, gastos diversos y gastos por bienes inmuebles e intangibles por un importe de 365,214 mismos que se integran de la siguiente manera:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		71,600
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,869	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,757	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,174	
SEGURIDAD SOCIAL	4,948	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,420	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,432	
MATERIALES Y SUMINISTROS		39,963
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	3,158	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,282	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,047	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	178	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,491	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION, DEPORTIVOS	21,240	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	566	
SERVICIOS GENERALES		195,906
SERVICIOS BÁSICOS	7,231	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,746	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERV	24,102	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,387	
SERVICIOS DE INSTALACION, REP. MANTTO. Y CONSERV	26,555	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	34,664	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,741	
OTROS SERVICIOS GENERALES	79,480	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		307,469
TRANSFERENCIAS ASIGANDAS A SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,395	
BECAS	8,116	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	38,512	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		53,023
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOL. Y AMORTIZACION		

Depreciación de Bienes Inmuebles	2,207	
Depreciación de Bienes Muebles	2,512	
Amortización de activos intangibles	3	
Otros gastos varios		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,722
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		365,214

16. Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortización (Estado de Actividades)

La diferencia generada entre la sumatoria del gasto devengado en el Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos (Capítulo y Concepto) y el total de gastos en el Estado de Actividades, se debe a los Activos no circulantes aplicados presupuestalmente y que contablemente se depreciarían de acuerdo a los parámetros de estimación de vida útil establecidos por la CONAC.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios	0	383,792
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
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	0	383,792
COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023		
1. Total de egresos (presupuestarios)	0	388,027
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0	27,535
Mobiliario y equipo de administración	0	1,980
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	302
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0
Vehículos y equipo de transporte	0	2,745
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	512

Activos biológicos	0	0
Bienes inmuebles	0	0
Activos intangibles	0	0
Obra pública en bienes propios	0	21,996
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	0	4,722
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	4,722
Provisiones	0	0
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	0	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0	365,214

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de orden

17. Cuentas de orden contable

Concepto	2023	2022
Valores	0	0
Emisión de obligaciones	0	0
Avales y garantías	0	0
Juicios	0	0
Demandas Judicial en proceso de resolución	1,496	1,307
Resolución de demandas en proceso judicial	1,496	1,307
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (pps) y similares	0	0
Bienes en concesionados o en comodato	3,847	3,847
Contrato de comodato por bienes	3,847	3,847
Almacén	335	335
Cuentas concentradoras de almacén	335	335
Deudores empleados de certificación de viáticos	35	35
Comprobación de certificación de viáticos	35	35
Presuntos infractores	0	0
Cuentas concentradoras de presuntos infractores	1,864	1,864

18. Esta cuenta se divide en cinco rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los ingresos que recibe la COJUDEQ, los cuales se detalla a continuación;

- 1.- Ley de ingresos estimada
- 2.- Modificaciones a la ley de ingresos estimada
- 3.- Ley de ingresos devengada
- 4.- Ley de ingresos recaudada
- 5.- Ley de ingresos por ejecutar

Concepto	2023	2022
Ley de ingresos estimada	143,398	262,422
Ley de ingresos por ejecutar	7,425	16,238
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	247,819	158,580
Ley de ingresos devengada	383,791	404,764
Ley de ingresos recaudada	381,511	294,319

19. Cuentas de orden presupuestales de egresos

Esta cuenta se divide en siete rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los egresos que realiza la COJUDEQ, los cuales se detalla a continuación;

1. Presupuesto de egresos aprobado
2. Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado
3. Presupuesto de egresos comprometido
4. Presupuesto de egresos devengado
5. Presupuesto de egresos ejercido
6. Presupuesto de egresos pagado
7. Presupuesto de egresos por ejecutar

Concepto	2023	2022
Presupuesto de egresos aprobado	143,398	262,422
Presupuesto de egresos por ejercer	3,190	169,643
Presupuesto de egresos modificado	247,819	158,580
Presupuesto de egresos comprometido	388,027	251,360
Presupuesto de egresos devengado	388,027	251,360
Presupuesto de egresos ejercido	377,742	165,702
Presupuesto de egresos pagado	377,742	165,702

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 20. Introducción

Los presentes estados financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

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

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

Nota 21. Panorama económico y financiero

La comisión para la juventud y el deporte de quintana roo, opera con el presupuesto autorizado y asignado en el presupuesto de egresos del estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los ingresos propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores público y privado.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de la comisión para la juventud y el deporte de quintana roo, de acuerdo al plan estatal de desarrollo, vigente.

Nota 22. Autorización e historia.

La comisión para la juventud y el deporte de quintana roo como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encuentra sectorizado a la secretaria de educación y cultura, según publicación en el periódico oficial del estado del 20 de marzo de 2002, tomo 1, numero 8 extraordinario, sexta época.

Nota 23. Organización y objeto social

La misión de la comisión para la juventud y el deporte de quintana roo, la atención integral a la juventud y el deporte quintanarroense, considerados como elementos básicos para la formación de individuos capaces de generar desarrollo y progreso nacional. Para tal efecto la comisión formulará, aprobará, ejecutará y evaluará programas, servicios y acciones especiales, tendientes a promover los apoyos necesarios para que los jóvenes que estén comprendidos entre los 12 y 29 años, tengan acceso a las educación básica, media superior, superior y técnica, así como las actividades científicas, culturales, artísticas, deportivas, recreativas y sociales. De igual manera procura igual atención a los deportistas de todas las edades, con políticas tendientes a estimular la superación y el desarrollo físico e intelectual de deportistas y entrenadores profesionales, que permitan elevar el nivel de competencia del deporte quintanarroenses y fomenten la formación de nuevos cuadros de deportistas de alto rendimiento.

Nota 24. Bases de preparación de los estados financieros y políticas de contabilidad significativa

La comisión para la juventud y el deporte de quintana roo prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones de las normas específicas informaciones financieras establecidas en la ley general de contabilidad gubernamental y la normatividad emitida por el consejo nacional de armonización contable.

25. Principales políticas contables

Este organismo público descentralizado, denominado comisión para la juventud y el deporte de quintana roo (COJUDEQ), aplica totalmente las disposiciones de registro y valoración dispuestas por los postulados básicos de contabilidad emitidos el consejo nacional de armonización contable (CONAC), las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la ley general de contabilidad gubernamental y en su caso supletoriamente todas aquellas disposiciones establecidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental, son los elementos que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afecta a este organismo público descentralizado. Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados, son los aprobados por el consejo de armonización contable, los cuales se detallan a continuación:

- **Sustancia económica:** es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental (scg).
- **Ente público:** se considera ente público a toda dependencia o entidad gubernamental, plenamente identificable, que ha sido creada por mandato constitucional, ley o decreto.
- **Existencia permanente:** la actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo a disposición, legal en la que se especifique lo contrario.

- **Revelación suficiente:** los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
- **Importancia relativa:** la información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
- **Registro e integración presupuestaria:** la información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de ingresos y en el decreto del presupuesto egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- **Consolidación de la información financiera:** los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público.
- **Devengo contable:** los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- **Valuación:** todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
- **Dualidad económica:** el ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
- **Consistencia:** ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe

permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Inversiones temporales.- la comisión dentro su objeto y atribuciones, en su artículo 4to, numeral xxix, que señala, administrar por conducto del presidente, las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de su objeto; por tal motivo, la comisión reinvierte sus fondos, al fondo del estado de Quintana Roo, como lo señala el decreto publicado en el periódico oficial del estado de quintana roo, publicado el 18 de enero de 2008, tomo 1, numero 5 extraordinario, séptima época.

Bienes inmuebles.-En el caso de los bienes inmuebles estos se apegan al artículo 27 de la LGCG el cual establece que dichos bienes inmuebles no podrán establecerse en un valor inferior al catastral que les corresponda.

Bienes muebles.- Los bienes muebles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el impuesto al valor agregado como parte del mismo. Los gastos de mantenimiento y reparación de estos se aplican a resultados conforme se incurren.

En caso de existir baja de bienes muebles, estos deberán ser propuestos por el departamento de control patrimonial, para su aprobación por el comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles, y es hasta que se aprueben las bajas, cuando se efectúan los registros contables correspondientes.

Depreciación, deterioro, amortización acumulada de bienes.- a partir del ejercicio 2012, la COJUDEQ ha empezado a efectuar los trabajos de depreciación y amortización conforme lo marca el CONAC, por el método de línea recta, aplicando las tasas que esta establece, la cual se calculara considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial

Compensación al personal por retiro o separación. La comisión sigue la política contable de aplicar las indemnizaciones a resultados cuando se determina la exigibilidad de pago.

26. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza.

27. Reporte analítico del activo

Los bienes muebles se deprecian en línea recta considerando las tasas de depreciación que se muestran a continuación, tomadas como referencia de la guía emitida por el CONAC, al no contar con un comité que estipule la vida útil y porcentaje de depreciación para los activos, se podrá tomar como base lo siguiente:

Concepto	Tasa de Depreciación
Mobiliario y equipo de administración mobiliario	10% y 33.3%
Equipo educacional y recreativo equipo	33.3% y 20%
Instrumental médico y de laboratorio	20%
Equipo de transporte	20%
Otros equipos y herramientas colecciones,	10%

28. Fideicomisos, mandatos y análogos

Esta comisión no tiene fideicomisos, mandatos y análogos durante el mes de Diciembre de 2023, por lo que esta nota no aplica.

29. Reporte de la recaudación

Al cierre del mes de Diciembre 2023 la recaudación de nuestros ingresos propios derivados de las cuotas de recuperación por el uso de las unidades deportivas fue de \$672, de los ingresos estatales es de \$345,832, de los cuales fueron recaudados de la siguiente manera del capítulo 1000 \$69,641, capítulo 2000 \$35,306, capítulo 3000 \$154,857, capítulo 4000 \$53,232, capítulo 5000 \$10,800, capítulo 6000 \$21,996 del recurso federal es por la cantidad de 35,000, con motivo de la transferencias y Asignaciones, y de intereses bancarios, bonificaciones fue por el importe de \$7 haciendo una suma total de ingresos recaudados de \$381,511.

30. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Al 31 de Diciembre 2023 esta Comisión no tiene ninguna operación sobre contratación de deuda, por lo que esta nota no aplica.

31. Calificaciones otorgadas

No se cuenta con ninguna calificación asignada por alguna empresa o institución, por lo que esta nota no aplica.

32. Procesos de mejora

Como parte de los procesos de mejora de esta Comisión, se ha trabajado para estar en constantes actualizaciones para la correcta implementación de la armonización contable, en todos nuestros procesos administrativos, presupuestales y contables, asistiendo a cursos programados por el Consejo de Armonización Contable del estado.

33. Información por segmentos

La información financiera se presenta con un detalle adecuado, por lo que resulta innecesario segmentarla.

34. Eventos posteriores al cierre

Al concluir el Cierre del Ejercicio al 31 de Diciembre 2023 y tomando en consideración que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo cuenta con mezcla de recursos para su operatividad; se define que se encuentran pendientes por recibir las ministraciones del recurso estatal.

35. Partes relacionadas

La Comisión para la Juventud y el Deporte del Estado de Quintana Roo, no tiene partes relacionadas que se asocien para la realización de su actividad con terceras personas o funcionarios de la misma.

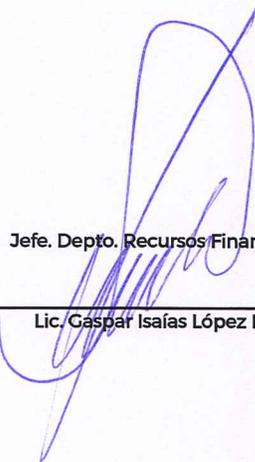
36. Régimen fiscal

Impuesto sobre la renta: el organismo "Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo" como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Quintana Roo, no es contribuyente del impuesto sobre la renta, toda vez que se encuentra enmarcada en el artículo 95 de la ley del impuesto sobre la renta en vigor, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando efectúe pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley.

Impuesto al valor agregado: así mismo, los recursos que recibe la Comisión no están sujetos al Impuesto al valor agregado, según lo dispone el artículo 1, de la Ley respectiva, y solo lo llega a causar cuando, de manera esporádica realiza actos gravados en dicha ley, así como tampoco están obligadas a efectuar la retención del impuesto cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales según el artículo 3, párrafo tres de la ley del impuesto al valor agregado.

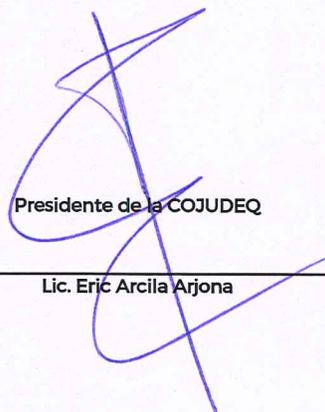
37. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la Información Contable

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



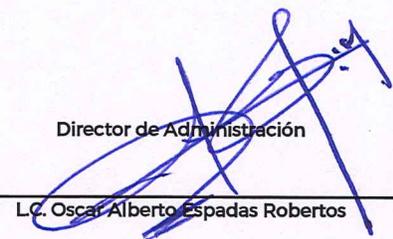
Jefe. Depto. Recursos Financieros

Lic. Gaspar Isaías López Ruiz



Presidente de la COJUDEQ

Lic. Eric Arcila Arjona



Director de Administración

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023						
(Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso			Devengado	Recaudado	Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado			
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	1,105	163	1,268	672	672	-433
Productos	0	7	7	7	7	7
<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	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	142,294	212,649	354,943	348,113	345,832	203,539
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	143,399	247,819	391,218	383,792	381,511	238,113
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso			Devengado	Recaudado	Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado			
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,105	163	1,268	672	672	-433
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	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	7	7	7	7	7
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	142,294	212,649	354,943	348,113	345,832	203,539
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	143,399	247,819	391,218	383,792	381,511	238,113
				Ingresos excedentes		

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO					
Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios					
Comparativo en Base al Ingreso Modificado entre el Ejercicio 2023 y el Ejercicio 2022					
(Miles de Pesos)					
Ingresos Presupuestarios		2022	2023	Diferencia	Observación
Tipo de Recurso	Rubro de Ingresos	Modificado	Modificado		
Ingresos Propios	Derechos	451	1,268	817	Incremento
Otros Ingresos	Productos de Tipo Corriente	6	7	1	Incremento
Recurso Federal	Convenios de Tipo Federal	110	35,000	34,890	Incremento
Recurso Estatal	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	420,435	354,942	-65,493	Decremento
Totales :		421,002	421,002	66,386	

Tomando como referencia que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo cuenta con mezcla de recursos en los Ingresos Presupuestarios y en base al comparativo anterior, se define lo siguiente:

- A. Existe un incremento en la captación de los Ingresos Propios de un 181.15% en comparación con el ejercicio anterior, debido principalmente a que durante el año 2023 se autorizó una ampliación presupuestal para la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores para cubrir necesidades en el egreso mediante la inyección de flujo de efectivo.
- B. En relación a los Productos de Tipo Corriente se presentó en este año un ligero incremento del 16.67% debido a que, en comparación con el ejercicio anterior 2022, las cuentas de bancos a nombre de la COJUDEQ obtuvieron más rendimientos bancarios.
- C. Se observa un incremento considerable en los Ingresos del Recurso Federal de 31,718.18% debido a que en este año fuimos “Sede Nacional” de los Juegos Deportivos Paranales CONADE 2023 teniendo una ampliación federal para dicho evento de 35 MDP, esto en comparación con el ejercicio anterior que únicamente se realizó el Evento de la CONADE “Premio al Mérito Deportivo 2022” con un monto total de 110 mil pesos.
- D. En el 2023 hubo un decremento en los Recursos Estatales del 15.58% con relación al ejercicio anterior, debido a que en el 2022 se autorizaron diversas ampliaciones presupuestales derivadas de los

Convenios Marco de Reconocimiento de Adeudo firmados entre la COJUDEQ y la SEFIPLAN; Ampliación Complementaria para los Eventos del Gran Prix de Natación, Macro Regional de Levantamiento de Pesas y el Campeonato Nacional de Fútbol 10; Ampliación por Pagos Extraordinarios por Notificación de Ajuste en el Consumo de Energía Eléctrica en Unidades Deportivas; Ampliación para los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2022 y la Ampliación para Eventos Masivos de Cultura Física en los Municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez; situación que vario completamente en comparación del ejercicio 2023, ya que se realizaron más adecuaciones relacionadas con traspasos presupuestales.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

COMISIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	71,075	2,809	73,884	71,600	68,449	2,284
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,955	2,061	15,016	14,869	14,869	147
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,042	-1,213	21,829	20,756	20,757	1,073
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,422	2,766	24,188	23,174	21,008	1,014
Seguridad Social	4,477	521	4,998	4,948	4,528	50
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,313	-893	6,420	6,420	5,855	0
Previsiones	614	-614	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,252	181	1,433	1,433	1,432	0
Materiales y Suministros	21,379	18,585	39,964	39,963	38,602	1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,836	-1,678	3,158	3,158	2,939	0
Alimentos y Utensilios	7,843	1,439	9,282	9,282	8,154	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	316	2,731	3,047	3,047	3,047	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	151	27	178	178	178	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,940	-449	2,491	2,491	2,478	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,055	16,185	21,240	21,240	21,240	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	238	330	568	567	566	1
Servicios Generales	45,059	150,892	195,951	195,905	191,982	46
Servicios Básicos	5,869	1,362	7,231	7,231	7,230	0
Servicios de Arrendamiento	3,902	7,844	11,746	11,746	11,194	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,895	19,207	24,102	24,102	24,080	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,013	382	1,395	1,387	1,387	8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,868	18,687	26,555	26,555	24,994	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,002	33,662	34,664	34,664	34,174	0
Servicios de Traslado y Viáticos	4,642	6,110	10,752	10,741	10,269	11
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	15,868	63,638	79,506	79,479	78,654	27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,027	47,997	53,024	53,024	52,126	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	5,027	47,997	53,024	53,024	52,126	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	859	5,539	6,398	5,539	5,539	859
Mobiliario y Equipo de Administración	525	2,294	2,819	1,980	1,980	839
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62	240	302	302	302	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,765	2,765	2,745	2,745	20
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	272	240	512	512	512	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	21,997	21,997	21,997	21,045	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	21,997	21,997	21,997	21,045	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
Costos 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
TOTALES	143,399	247,819	391,218	388,028	377,743	3,190

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	142,540	220,283	362,823	360,493	351,159	2,330
Gastos de Capital	859	27,536	28,395	27,535	26,584	860
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
TOTALES	143,399	247,819	391,218	388,028	377,743	3,190

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO						
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	143,399	212,819	356,218	353,028	342,743	3,190
Presidencia	3,921	230	4,151	4,140	3,879	11
Deporte	84,612	164,082	248,694	247,145	241,251	1,549
Administración	36,920	34,585	71,505	69,934	67,180	1,571
Planeación	5,600	187	5,787	5,733	5,371	54
Secretaría Particular	913	-170	743	743	688	0
Dirección Jurídica	1,012	140	1,152	1,152	1,083	0
Comunicación Social	1,953	9,124	11,077	11,077	10,864	0
Secretaría Técnica	512	274	786	786	727	0
Zona Norte	7,956	4,367	12,323	12,318	11,700	5
II. Gasto Etiquetado	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0
Presidencia	0	0	0	0	0	0
Deporte	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0
Administración	0	0	0	0	0	0
Planeación	0	0	0	0	0	0
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
Secretaría Técnica	0	0	0	0	0	0
Zona Norte	0	0	0	0	0	0
Total	143,399	247,819	391,218	388,028	377,743	3,190

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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	143,399	247,819	391,218	388,028	377,743	3,190
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	143,399	247,819	391,218	388,028	377,743	3,190
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 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	143,399	247,819	391,218	388,028	377,743	3,190

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.5 Endeudamiento Neto.

<p>COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023</p>
--

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

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal

COMISIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 01/ene/2023 AL 31/dic/2023			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	143,399	383,792	381,511
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0		
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	143,399	383,792	381,511
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	143,399	388,028	377,743
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	143,399	388,028	377,743
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	4,236	3,769

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-4,236	3,769
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-4,236	3,769

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

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto original autorizado a la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, mediante el Decreto No.038 en el cual se aprueba el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 23 de diciembre de 2022; ascendió a la suma de 142 millones 293 mil pesos para el Recurso Estatal, más el Ingreso Propio estimado por la cantidad de \$1 millón 105 mil pesos (ver el Estado Presupuestario del Ejercicio del Gasto en clasificación administrativa, presupuesto aprobado, ampliaciones/reducciones y presupuesto modificado en el punto 2.2.3). El monto inicial aprobado, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales durante el año 2023, con un efecto neto igual a \$247 millones 819 mil pesos, quedando un presupuesto modificado de \$391 millones 217 mil pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

A continuación se describe el origen, la aplicación y las causas principales de las adecuaciones presupuestales de los recursos otorgados a la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana durante el ejercicio 2023.

A) Recurso Etiquetado

Ampliaciones Líquidas:

Derivado de la celebración de convenios con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), se obtuvieron recursos adicionales netos por \$35 millones de pesos, mismos que se destinaron a los Programas Federales para el Fomento al Deporte, con el propósito de establecer una cultura física, recreativa y deportiva en la población en general, así como el fomento y desarrollo del deporte de alto rendimiento en nuestro estado.

B) Recurso No Etiquetado

Ampliaciones Líquidas:

Para el Recurso Estatal no etiquetado, en el rubro de Gasto Corriente, se registraron ampliaciones liquidas por un monto global de \$212 millones 649 mil pesos, debido principalmente por diversas ampliaciones presupuestales autorizadas por la SEFIPLAN tales como: Complemento al Presupuesto Aprobado para garantizar el cumplimiento de metas; Ampliación por el incremento del Impuesto Sobre Nómina del 3% al 4%; Ampliación para la Creación del Protocolo de Prevención de Acoso y Abuso Sexual en las Unidades Deportivas; Ampliación para Actualizar y Regularizar el Control de Bienes Muebles; Ampliación para la Implementación del Sistema para el Control del Padrón de Beneficiarios; Ampliación para el Servicio de Escaneo, Digitalización y Respaldo de la Información de la Cuenta Pública 2022; Ampliación por los Servicios de Producción, Contenido Multimedia, Cobertura en Medios y Promoción Masiva de Eventos de los programas Deportivos de Cultura Física y Alto Rendimiento; Ampliación para la Promoción, Difusión y Desarrollo de la Campaña Actívate de Cultura Física; Ampliación para la Rehabilitación del CEDAR de Chetumal Tra. Etapa; Ampliación para la Rehabilitación de la Unidad Deportiva Bicentenario 2da. Etapa; Ampliación por Resolución Jurídica del Laudo por Demanda Laboral; Ampliación para la Contratación de Servicios de Transportación, Alimentación y Hospedaje de los Juegos Deportivos Nacionales 2023; Ampliación por Servicios de Mantenimiento Correctivo de las Albercas de la COJUDEQ; Ampliación por Servicios de Promoción y Difusión en Medios Digitales y Redes Sociales de Programas Deportivos; Ampliación para Logística y Desarrollo del Torneo de Artes Marciales Mixtas "Lux Fight" avalado por la UFC; Ampliación derivado del Incremento al Salario Diario de los Trabajadores y la Ampliación por la aportación Estatal como sede nacional de los Paranales CONADE 2023.

Ampliaciones Líquidas:

En relación a los Ingresos Propios de libre disposición; estos presentaron una ampliación liquida en comparación con el presupuesto estimado inicial de \$170 mil pesos, originada principalmente por la autorización de la SEFIPLAN para disponer de remanentes del ejercicio anterior y aplicar al

ejercicio 2023; recurso que fue considerado dentro del concepto de cuotas adicionales y que se ocupó en su mayoría para el servicio de mantenimiento preventivo de las diversas unidades deportivas de la COJUDEQ.

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 01 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
Recurso Etiquetado					
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)	Programas Federales para el Fomento del Deporte en el Estado	Gasto Corriente	35,824	-824	35,000
		Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)	1,600	-824	776
		Capítulo 3000 (Servicios Generales)	34,224		34,224
		Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)	0		0
		Capítulo 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles)	0		0
		Capítulo 6000 (Inversión Pública)	0		0
Recurso No etiquetado					
Recurso Estatal	Programas Estatales para el Fomento del Deporte	Gasto Corriente	240,607	-27,958	212,649
		Capítulo 1000 (Servicios Personales)	3,656	-846	2,810
		Capítulo 2000 (Materiales y suministros)	30,645	-12,836	17,809
		Capítulo 3000 (Servicios Generales)	116,139	-103	116,036
		Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)	53,867	-5,871	47,996
		Capítulo 5000 (Bienes Muebles, inmuebles e intangibles)	10,800	-4,798	6,002
		Capítulo 6000 (Inversión Pública)	25,500	-3,504	21,996
Ingresos Propios	Programas Estatales para el Fomento del Deporte	Gasto Corriente	698	-528	-170
		Capítulo 2000 (Materiales y suministros)	0	0	0
		Capítulo 3000 (Servicios Generales)	6	-65	633
		Capítulo 5000 (Bienes Muebles, inmuebles e intangibles)	698	-463	-463
		Totales Generales :	227,129	-29,310	247,819

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2023

Durante el año 2023, el presupuesto total devengado por la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo fue de \$388 millones 27 mil pesos, cifra mayor en un 170.59% con relación al presupuesto aprobado de \$143 millones 398 mil pesos y un 54.37% mayor en términos reales respecto al presupuesto devengado del año anterior.

1.- Servicios Personales

El gasto devengado relacionado con este rubro observó una aplicación total de \$71 millones 600 mil pesos, correspondientes al pago de nómina para el personal de base, confianza, eventuales y asimilables a salarios adscrito a las diversas oficinas que integran la COJUDEQ. Dichos recursos fueron distribuidos de la siguiente manera, para el Despacho de la Presidencia 3 millones 165 mil pesos (4.42%); para la Secretaría Particular 642 mil pesos (0.90%); para la Delegación Zona Norte 3 millones 256 mil pesos (4.55%); para la Coordinación de Comunicación Social 1 millón 549 mil pesos (2.16%); para la Secretaría Técnica 699 mil pesos (0.98%); para la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte 35 millones 922 mil pesos (50.17%); para la Dirección de Administración 20 millones 472 mil pesos (28.59%) para la Dirección de Planeación y Desarrollo 4 millones 858 mil pesos (6.78%) y para la Dirección Jurídica 1 millón 37 mil pesos (1.45%).

2.- Materiales y Suministros

En el transcurso del ejercicio se autorizaron y ejercieron recursos por \$39 millones 963 mil pesos en el capítulo 2000, los cuales representan un 10.30% del total del presupuesto devengado. La mayoría de este porcentaje se encuentra integrado por los gastos relacionados con la Etapa Estatal; la Etapa Regional y la Etapa Nacional de los Juegos Deportivos Nacionales 2023. De igual manera se mantuvieron la compra de los suministros básicos para el Centro Estatal del Deporte de Alto Rendimiento de Chetumal y de la ciudad de Cancún; así como lo necesario para mantener las funciones administrativas de las oficinas de la Zona Norte y la Zona Sur, incluyendo las Unidades Deportivas de ambas regiones. Así mismo el estado fue la sede principal de los Paranales CONADE 2023, como el máximo evento nacional del deporte adaptado.

3.- Servicios Generales

En el gasto de operación relacionado con el capítulo 3000, se devengaron recursos por \$195 millones 905 mil pesos correspondiente al 50.49% del devengado total. Cabe aclarar que la mayoría del gasto relacionado con este capítulo se debió principalmente a la realización de los siguientes eventos: la Etapa Estatal; la Etapa Regional y la Etapa Nacional de los Juegos Deportivos Nacionales 2023; la rehabilitación de la Duela Deportiva del Gimnasio Nohoch Sukún; Servicios de Producción, Contenido Multimedia, Cobertura en Medios y Promoción Masiva de Eventos de los programas Deportivos de Cultura Física y Alto Rendimiento; Logística y Desarrollo del Torneo de Artes Marciales Mixtas en Cancún “Lux Fight League” avalado por la UFC; Servicios de Promoción y Difusión en Medios digitales y Redes Sociales de Programas Deportivos; Servicios para Actualizar y Regularizar el Control de Bienes Muebles, Tecnológicos y Deportivos mediante un Sistema Automatizado; Promoción, Difusión y Desarrollo de la Campaña Actívate como parte de los Programas de Cultura Física. También se mantuvieron vigentes los Servicios Básicos de las oficinas y unidades deportivas de la zona sur y la zona norte del estado; los Servicios de Mantenimiento a las Albercas; Servicio de Fotocopiado y los Servicios de Limpieza. Así mismo el estado fue la sede principal de los Paranales CONADE 2023, como el máximo evento nacional del deporte adaptado.

4.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

En el rubro relacionado con los Apoyos y Subsidios, este presentó un devengo por \$53 millones 24 mil pesos, lo cual representa un 13.66% del total del presupuesto devengado durante el ejercicio 2023. Dicho importe fue dirigido en su mayoría a la difusión y promoción del Deporte Profesional, como parte de la estrategia para posicionar al Estado dentro de las entidades con mayor desarrollo deportivo. Así también se destinaron recursos para incentivar a los atletas y entrenadores por su desempeño deportivo mediante el pago de Estímulos a Medallistas; de igual manera se destinaron recursos para la asignación de Becas de Alto Rendimiento y las Becas Académicas destinadas para la capacitación en licenciaturas y maestrías deportivas en beneficio del Alto Rendimiento.

5.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El ejercicio del gasto que contempla la adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; presentó un devengo total de \$5 millones 539 mil pesos, importe que corresponde al 1.43% del presupuesto final devengado. El cual se aplicó principalmente para el Equipamiento de Mobiliario de Oficina, Sistemas de Aire Acondicionado y Equipos de Cómputo para las diversas áreas administrativas y operativas; Equipamiento de Aparatos Deportivos para el entrenamiento de las diferentes disciplinas y para la Adquisición de Vehículos como parte de la renovación del transporte oficial asignado al parque vehicular de la COJUDEQ.

6.- Inversión Pública

Por lo que respecta al rubro relacionado con los Proyectos de Inversión, este presentó un devengo por \$21 millones 996 mil pesos, el cual representa un 5.77% del total del presupuesto devengado durante el ejercicio 2023. Dicho importe se programó para el Proyecto de Rehabilitación del CEDAR de Chetumal primera etapa y para el Proyecto de Rehabilitación de la Unidad Deportiva Bicentenario en su segunda etapa.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EGRESOS

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO 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	0	0	0	0	0	0
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	106,580	230,178	336,758	335,139	327,056	1,619
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	36,818	17,641	54,459	52,888	50,686	1,571
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia						
Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	143,398	247,819	391,217	388,027	377,742	3,190

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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						
2- Desarrollo Social	143,398	247,819	391,217	388,027	377,742	3,190
E - Prestación de Servicios Públicos	106,580	230,178	336,758	335,139	327,056	1,619
E103 - Educación Superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M - Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	36,818	17,641	54,459	52,888	50,686	1,571
M001 - Gestión y Apoyo						
Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	143,398	247,819	391,217	388,027	377,742	3,190

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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 Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
E068	Promoción y Desarrollo del Deporte						
	Desarrollo Social						
	Resultados Olimpiada Nacional						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador permite obtener la variación de los resultados obtenidos en la Olimpiada Nacional						
	Numero de medallas obtenidas durante la Olimpiada Nacional						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	127.000					
	Avance Registrado		0.000	249.000	0.000	0.000	249.000
	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
	Promedio de medallas por atleta						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Este indicador refleja la eficiencia obtenida respecto a las medallas con los atletas participantes en la Olimpiada Nacional.						
	(Número de medallas obtenidas / el número de deportistas participantes) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	20.000					
	Avance Registrado		0.000	46.197	0.000	0.000	46.197
	Deporte y Recreación						
	Porcentaje de atletas atendidos en programas de alto Rendimiento.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de atletas atendidos en programas de alto Rendimiento.						
	(Número de atletas atendidos en programas de alto Rendimiento/ número de atletas programados atender)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	77.192	0.000	99.108	88.743
	Deporte y Recreación						
	Porcentaje de atletas beneficiados en el CEDAR						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de atletas beneficiados en el CEDAR						
	(número de atletas beneficiados en el centro de alto rendimiento/ número de atletas programados beneficiar) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Deporte y Recreación						
	Porcentaje de atletas en competencia estatal, regional y nacional realizada.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de atletas en competencia estatal, regional y nacional realizada.						
	(número de atletas participantes en competencia estatal, regional y nacional/ número de atletas en competencia estatal, regional y nacional programados) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	90.253	0.000	127.901	95.378
	Deporte y Recreación						
	Porcentaje de personas incorporadas a actividades físicas y recreativas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de personas incorporadas a actividades físicas y recreativas						
	(número de personas incorporadas a actividades físicas y recreativas/ número de personas programadas incorporar a actividades físicas y recreativas) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	88.319	0.000	102.195	96.117

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	<p>Deporte y Recreación</p> <p>Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización</p> <p>[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Comisión para la Juventud y el Deporte 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 Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo] X 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada</p>	100.000					
		Avance Registrado	350.000	112.500	114.286	52.632	94.444

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

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2017-2023 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2017-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Avance Registrado
	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	Anual
E068	Promoción y Desarrollo del Deporte						
	<p>Promover entre la sociedad el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad, que incidan en el bienestar individual y colectivo.</p> <p>Resultados Olimpiada Nacional</p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Este indicador permite obtener la variación de los resultados obtenidos en la Olimpiada Nacional</p> <p>Numero de medallas obtenidas durante la Olimpiada Nacional</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 127.000</p> <p>Avance Registrado 0.000 249.000 0.000 0.000 249.000</p>		0.000	249.000	0.000	0.000	249.000
	<p>Promover la activación física, el deporte popular y de alto rendimiento en el Estado de Quintana Roo a través de la inclusión y la óptima infraestructura deportiva</p> <p>Promedio de medallas por atleta</p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</p> <p>Este indicador refleja la eficiencia obtenida respecto a las medallas con los atletas participantes en la Olimpiada Nacional.</p> <p>(Número de medallas obtenidas / el número de deportistas participantes) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 20.000</p> <p>Avance Registrado 0.000 46.197 0.000 0.000 46.197</p>		0.000	46.197	0.000	0.000	46.197
	<p>Impulsar los resultados de Atletas de Alto Rendimiento en juegos Nacionales Clasificatorios, Topes de Competencia y Concentración, Campamentos, Juegos Nacionales del Deporte y Deporte Adaptado.</p> <p>Porcentaje de atletas atendidos en programas de alto Rendimiento.</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Porcentaje de atletas atendidos en programas de alto Rendimiento.</p> <p>(Número de atletas atendidos en programas de alto Rendimiento/ número de atletas programados atender) *100</p>						

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2017-2023 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2017-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	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
	<p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.000</p> <p>Avance Registrado 0.000 77.192 0.000 99.108 88.743</p> <p>Fortalecer los ejes académicos, deportivos y sociales de los Centro de Alto Rendimiento de Chetumal y Cancún que permita mejorar los resultados de los Juegos Nacionales del Deporte y Deporte Adaptado.</p> <p>Porcentaje de atletas beneficiados en el CEDAR</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Porcentaje de atletas beneficiados en el CEDAR</p> <p>(número de atletas beneficiados en el centro de alto rendimiento/ número de atletas programados beneficiar) *100</p>						
	<p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.000</p> <p>Avance Registrado 0.000 100.000 0.000 100.000 100.000</p> <p>Impulsar los resultados de Atletas de Alto Rendimiento en juegos Nacionales Clasificatorios, Topes de Competencia y Concentración, Campamentos, Juegos Nacionales del Deporte y Deporte Adaptado.</p> <p>Porcentaje de atletas en competencia estatal, regional y nacional realizada.</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Porcentaje de atletas en competencia estatal, regional y nacional realizada.</p> <p>(número de atletas participantes en competencia estatal, regional y nacional/ número de atletas en competencia estatal, regional y nacional programados) *100</p>						
	<p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.000</p> <p>Avance Registrado 0.000 90.253 0.000 127.901 95.378</p> <p>Promover la práctica de una cultura de activación física y deporte dirigida a toda la sociedad</p> <p>Porcentaje de personas incorporadas a actividades físicas y recreativas</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Porcentaje de personas incorporadas a actividades físicas y recreativas</p> <p>(número de personas incorporadas a actividades físicas y recreativas/ número de personas programadas incorporar a actividades físicas y recreativas) *100</p>						

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2017-2023 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2017-2022 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	
	<p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada</p> <p>Avance Registrado</p>	100.000	0.000	88.319	0.000	102.195	96.117
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	<p>Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización</p> <p>[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Comisión para la Juventud y el Deporte 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 Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo] X 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada</p> <p>Avance Registrado</p>	100.000	350.000	112.500	114.286	52.632	94.444

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

Programa Presupuestario: E068 – Promoción y Desarrollo del Deporte

Este Programa está dirigido para la formación, desarrollo y preparación de los atletas de Alto Rendimiento que participan en los Juegos Nacionales CONADE, Paranales CONADE y competencias y campamentos deportivos de talla internacional y mundial, el fomento del deporte en la población general a través de promotores deportivos, activadores físicos y el mejoramiento de la infraestructura deportiva del estado de Quintana Roo.

Los principales logros fueron:

- Se obtuvieron 254 medallas en los Juegos Nacionales CONADE 2023 con la participación de los 594 deportistas.
- Se brindó los servicios asistenciales de hospedaje, alimentación, formación académica en los niveles de educación básica y media superior con matrícula propia certificada y atención multidisciplinaria consistente en medicina general, enfermería, terapia física, nutrición y psicología a los 110 deportistas de los Centros Estatales Deportivos de Alto Rendimiento, CEDAR, procedentes de los municipios.
- Se implementaron las Becas Académicas en beneficio 88 entrenadores de la entidad, durante el segundo semestre 2023 con el Diplomado Metodología Aplicada al Deporte y se impartió el Curso de Asociación y Entidades Deportivas beneficiando con ello, a 125 participantes que se encuentran al frente de una Asociación o Entidad Deportiva.
- Se otorgaron apoyos a los 178 atletas beneficiados de la convocatoria Becas de deportistas Medallistas de Nacionales CONADE y Paranales CONADE 2023.
- Se implementaron las Becas de deportistas de Alto Rendimiento y las Becas de Entrenadores de Transformación beneficiando a 73 atletas y entrenadores.
- 67 fueron los para atletas que participaron en los Paranales CONADE 2023, obteniendo un total de 43 medallas siendo 18 de oro, 14 de plata y 11 de bronce.

- Se otorgó prioridad a la práctica comunitaria del deporte con acciones que promueven la activación física a 9 mil 680 personas a activación física.

Programa Presupuestario: M001 – Gestión y Apoyo Institucional

El propósito central del programa es apoyar al área sustantiva para que los habitantes del Estado de Quintana Roo cuenten con un Gobierno de Resultado.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E068 - Promoción y Desarrollo del Deporte									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - F - Contribuir a la promoción entre la sociedad del respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad, que incidan en el bienestar individual y colectivo mediante el acceso a los derechos culturales y deportivos como elementos indispensables para la formación integral de las personas y el fortalecimiento del tejido social.	PED22I2 - Resultados Olimpiada Nacional	ASCENDENTE	ANUAL	127.000	SI	0.000	249.000	0.000	0.000	0.000%	196.063%	Trimestre 1: Trimestre 2: Como hecho histórico en el Estado se han obtenido hasta el momento en los Juegos Nacionales CONADE 2023 un total de 249 medallas de las cuales 64 son de oro, 86 plata y 99 de bronce. Trimestre 3: Trimestre 4:
						0.000	127.000	0.000	0.000			
P - En el Estado de Quintana Roo a través de la inclusión y la óptima infraestructura deportiva se promueve la activación física, el deporte popular y de alto rendimiento.	17O1I01 - Promedio de medallas por atleta	ASCENDENTE	ANUAL	20.000	SI	0.000	46.197	0.000	0.000	0.000%	230.983%	Trimestre 1: Trimestre 2: Como hecho histórico en el Estado se han obtenido hasta el momento en los Juegos Nacionales CONADE 2023 un total de 249 medallas de las cuales 64 son de oro, 86 plata y 99 de bronce, con la participación de 539 deportistas Trimestre 3: Trimestre 4:
						0.000	20.000	0.000	0.000			
C01 - Atletas atendidos en programas de alto Rendimiento.	17O1C1 - Porcentaje de atletas atendidos en programas de alto Rendimiento.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	77.192	0.000	99.108	99.108%	88.743%	Trimestre 1: Trimestre 2: Durante el primer semestre del año, fueron atendidos 6 mil 136 deportistas a través de los programas de alto rendimiento. Trimestre 3: Trimestre 4: Durante el segundo semestre del año, fueron atendidos 8 mil 672 deportistas a través de las becas académicas, becas a medallistas, becas de alto rendimiento, centros de formación deportiva, cursos de capacitación, participación de eventos internacionales, entrega de material deportivo y eventos sedes en el estado
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C02 - Centros	17O1C2 -	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Trimestre 1:
						0.000	100.000	0.000	100.000			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
Estatales Deportivos de Alto Rendimiento Operando.	Porcentaje de atletas beneficiados en el CEDAR										Trimestre 2: Se atendieron 110 deportistas en los centros de alto rendimiento durante los meses de enero a junio Trimestre 3: Trimestre 4: Se atendieron 110 deportistas en los centros de alto rendimiento durante los meses de julio a diciembre	
C03 - Participación de atletas en competencia estatal, regional y nacional realizada.	170IC3 - Porcentaje de atletas en competencia estatal, regional y nacional realizada.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	90.253	0.000	127.901	127.901%	95.378%	Trimestre 1: Trimestre 2: la participación de atletas en competencia estatal, regional y nacional durante el proceso de juegos nacionales CONADE 2023 fue de 4659 deportistas de enero a junio Trimestre 3: Trimestre 4: la participación de atletas en competencia estatal, regional y nacional durante el proceso de juegos nacionales CONADE 2023 fue de 1036 deportistas de julio a diciembre, toda vez que hubo el incremento de beneficiarios en topes y concentraciones
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C04 - Cultura de activación física y deportiva implementada.	170IC4 - Porcentaje de personas incorporadas a actividades físicas y recreativas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	88.319	0.000	102.195	102.195%	96.117%	Trimestre 1: Trimestre 2: Se atendieron 10 mil 600 deportistas en los programas de cultura física y deporte implementados durante los meses de enero a junio Trimestre 3: Trimestre 4: Derivado a los diferentes indicadores que comprenden el componente denominado "Cultura de Activación Física y Deportiva Implementada" las cuales implican Implementación del Programa Actívale en tu Cancha, Implementación del Programa Fomento, Desarrollo y Apoyo de Ligas y Torneos Municipales, en Comunidades y Zonas Populares las cuales se realizaron de manera ininterrumpida en el semestre, así como el Fomento por Equipos Profesionales (Deportivo
						0.000	100.000	0.000	100.000			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
											Chetumal, Yalmakan F.C., Cancún F.C. y Tigres de Quintana Roo) los cuales estuvieron activos en este segundo semestre en sus respectivos torneos de carácter profesional y en sus centros de formación, se logró superar por 338 beneficiarios este componente, en el cual se aumentó la plantilla a 104 activadores físicos e incluir 2 ligas permanentes más dentro del programa, a nivel de equipos profesionales, el equipo de la Liga BBVA Expansión MX Cancún F.C. se logró consagrar como el monarca del torneo apertura 2023, con lo que, con estos resultados, notamos un avance sumamente positivo en este componente.	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	17GAC1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	350.000	112.500	114.286	52.632	52.632%	94.444%	Trimestre 1: Siete fueron los indicadores de nivel actividad que obtuvieron una semaforización en color verde Trimestre 2: nueve fueron los indicadores de nivel actividad y componente que obtuvieron una semaforización en color verde Trimestre 3: Ocho fueron los indicadores de nivel actividad y componente que obtuvieron una semaforización en color verde Trimestre 4: Diez fueron los indicadores de nivel actividad y componente que obtuvieron una semaforización en color verde, respecto a los 19 indicadores que estaban programados, toda vez que se ha obtenido resultados mayores respecto a lo programado, sin embargo cabe destacar que no se han dejado de implementar los

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
											eventos o actividades.	
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			FOLIO Y NOMBRE DEL PROGRAMA									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E068 - Promoción y Desarrollo del Deporte							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	JUSTIFICACIONES
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C01 - Atletas atendidos en programas de alto Rendimiento.	7 - Deportista	NO	1407 - Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte	16,847	0	6,136	0	8,731	88.247%	Trimestre 1: Trimestre 2: Hombres: se atendieron menos hombres Mujeres: se atendieron menos mujeres Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: hubo variación ya que no se alcanzó la meta Mujeres: hubo variación ya que no se alcanzó la meta
C02 - Centros Estatales Deportivos de Alto Rendimiento Operando.	7 - Deportista	NO	1407 - Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte	220	0	110	0	110	100.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: se alcanzó la meta Mujeres: se alcanzó la meta
C03 - Participación de atletas en competencia estatal, regional y nacional realizada.	7 - Deportista	NO	1407 - Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte	5,950	0	4,659	0	3,804	142.235%	Trimestre 1: Trimestre 2: Hombres: se atendieron menos hombres Mujeres: se atendieron menos mujeres Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: se superó la meta Mujeres: se superó la meta
C04 - Cultura de activación física y deportiva implementada.	17 - Persona	NO	1407 - Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte	27,402	0	10,600	0	15,738	96.117%	Trimestre 1: Trimestre 2: Hombres: se atendieron menos hombres Mujeres: se atendieron menos mujeres Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: no alcanzo lo programado Mujeres: sobre paso lo programado

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	JUSTIFICACIONES
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	27 - Ninguno	NO	1409 - Dirección de Planeación y Desarrollo	0	0	0	0	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:

3.2.5 De los 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

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

COMISIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre 2022					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	159,010	195,517	Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,825	27,315	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109,868	143,210
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,064	9,539
Bancos/Tesorería	14,338	25,055	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,650	86,222
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,547	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,487	2,260	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	26,268	32,372
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	15,300	15,056
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	129,468	156,548	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	39	21
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	127,099	154,527	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,156	1,807	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	213	214	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,544	12,481	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	12,544	12,481	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	746	736
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	746	736
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	656	595
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	656	595
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0

COMISIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al de 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre 2022
 (Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Otros Activos Circulantes	173	173	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	173	173	Otros Pasivos a Corto Plazo	816	816
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	816	816
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	159,010	196,517	Total de Pasivos Circulantes	112,086	145,357
Activo No Circulante	107,281	85,962	Pasivo No Circulante	0	0
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	110,140	89,638	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	37,697	32,158	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	142	142	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,698	-35,976	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	112,086	145,357
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	154,205	137,122
Total de Activos No Circulantes	107,281	85,962	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	67,215	67,215
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	67,215	67,215
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	86,990	69,907
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,578	169,630
			Resultados de Ejercicios Anteriores	93,847	-74,288
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,435	-25,435
			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	154,205	137,122
Total del Activo	266,291	282,479	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	266,291	282,479

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

COMISIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	145,357	0	0	0	112,086	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	145,357	0	0	0	112,086	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

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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)	143,399	383,792	381,511
A1. Ingresos de Libre Disposición	143,399	348,792	346,511
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	35	35
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	143,399	388,028	377,743
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	143,399	353,028	342,743
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	35,000	35,000
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	-4,236	3,768
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-4,236	3,768
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-4,236	3,768
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	-4,236	3,768
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	143,399	383,792	346,511
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	143,399	353,028	342,743
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)		-4,236	3,768
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)		-4,236	-4,236
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	35,000	35,000
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	35,000	35,000
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	1,105	163	1,268	672	672	-433
E. Productos	0	7	7	7	7	7
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	142,294	212,649	354,943	348,113	345,832	203,539
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	143,399	212,819	356,218	348,792	346,511	203,113
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
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	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	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	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
III. Ingresos Derivados de Financiamientos						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	143,399	247,819	391,218	383,792	381,511	238,113
Datos Informativos						
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
	143,399	247,819	391,218	383,792	381,511	238,113
				Ingresos excedentes		

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

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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
	143,39					
I. Gasto No Etiquetado	9	212,819	356,218	353,028	342,743	3,190
Servicios Personales	71,075	2,809	73,884	71,600	68,449	2,284
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,955	2,061	15,016	14,869	14,869	147
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,042	-1,213	21,829	20,756	20,757	1,073
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,422	2,766	24,188	23,174	21,008	1,014
Seguridad Social	4,477	521	4,998	4,948	4,528	50
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,313	-893	6,420	6,420	5,855	0
Previsiones	614	-614	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,252	181	1,433	1,433	1,432	0
Materiales y Suministros	21,379	17,809	39,188	39,187	37,826	1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	4,836	-1,678	3,158	3,158	2,939	0
Alimentos y Utensilios	7,843	1,439	9,282	9,282	8,154	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	316	2,731	3,047	3,047	3,047	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	151	27	178	178	178	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,940	-449	2,491	2,491	2,478	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,055	15,409	20,464	20,464	20,464	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	238	330	568	567	566	1
Servicios Generales	45,059	116,668	161,727	161,681	157,758	46
Servicios Básicos	5,869	1,323	7,192	7,192	7,191	0
Servicios de Arrendamiento	3,902	7,542	11,444	11,444	10,892	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,895	18,050	22,945	22,945	22,923	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,013	-530	483	475	475	8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,868	18,687	26,555	26,555	24,994	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,002	33,523	34,525	34,525	34,035	0
Servicios de Traslado y Viáticos	4,642	6,110	10,752	10,741	10,269	11
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	15,868	31,963	47,831	47,804	46,979	27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,027	47,997	53,024	53,024	52,126	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	5,027	47,997	53,024	53,024	52,126	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	859	5,539	6,398	5,539	5,539	859
Mobiliario y Equipo de Administración	525	2,294	2,819	1,980	1,980	839
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62	240	302	302	302	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,765	2,765	2,745	2,745	20
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	272	240	512	512	512	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	21,997	21,997	21,997	21,045	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	21,997	21,997	21,997	21,045	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

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	35,000	35,000	35,000	35,000	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	776	776	776	776	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0	0	0	0	0	0
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, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	776	776	776	776	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	34,224	34,224	34,224	34,224	0
Servicios Básicos	0	39	39	39	39	0
Servicios de Arrendamiento	0	302	302	302	302	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,157	1,157	1,157	1,157	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	912	912	912	912	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	139	139	139	139	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	31,675	31,675	31,675	31,675	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
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total	143,399	247,819	391,218	388,028	377,743	3,190

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO						
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	143,399	212,819	356,218	353,028	342,743	3,190
Presidencia	3,921	230	4,151	4,140	3,879	11
Deporte	84,612	164,082	248,694	247,145	241,251	1,549
Administración	36,920	34,585	71,505	69,934	67,180	1,571
Planeación	5,600	187	5,787	5,733	5,371	54
Secretaría Particular	913	-170	743	743	688	0
Dirección Jurídica	1,012	140	1,152	1,152	1,083	0
Comunicación Social	1,953	9,124	11,077	11,077	10,864	0
Secretaría Técnica	512	274	786	786	727	0
Zona Norte	7,956	4,367	12,323	12,318	11,700	5
II. Gasto Etiquetado	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0
Presidencia	0	0	0	0	0	0
Deporte	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0
Administración	0	0	0	0	0	0
Planeación	0	0	0	0	0	0
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
Secretaría Técnica	0	0	0	0	0	0
Zona Norte	0	0	0	0	0	0
Total	143,399	247,819	391,218	388,028	377,743	3,190

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

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	143,399	212,819	356,218	353,028	342,743	3,190	
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	143,399	212,819	356,218	353,028	342,743	3,190	
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	143,399	212,819	356,218	353,028	342,743	3,190	
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 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	35,000	35,000	35,000	35,000	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	35,000	35,000	35,000	35,000	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	35,000	35,000	35,000	35,000	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 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	143,399	247,819	391,218	388,028	377,743	3,190	

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)

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	71,075	2,809	73,884	71,600	68,449	2,284
Personal Administrativo y de Servicio Público	71,075	2,809	73,884	71,600	68,449	2,284
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	71,075	2,209	73,884	71,600	68,449	2,284

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE 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 Municipios							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
	a.1 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								LEY DE INGRESOS:
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 de Egresos				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 de Egresos				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)					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)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-

<i>c.</i>	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
<i>d.</i>	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
<i>e.</i>	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)				pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	-
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
<i>a.</i>	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
<i>b.</i>	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Programa Paranaconales CONADE 2023	AZTECA	1720154541281

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

<https://qroo.gob.mx/cojudeq/wp-content/cojudeq/uploads/2024/02/PATRIMONIO-A-31-12-2023-1.pdf>

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

<https://groo.gob.mx/cojudeq/wp-content/cojudeq/uploads/2024/02/BIUENES-MUEBLES-A-31-12-2023.pdf>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

<https://groo.gob.mx/cojudeq/wp-content/cojudeq/uploads/2024/02/BIENES-INMUEBLES-EN-PROPIEDAD-2023-1.pdf>

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

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2023 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo II respectivamente)	35,000	100%
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	35,000	100%
Total	35,000	100%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2023, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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 II respectivamente)	0	0	35,000	35,000
1 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	0	0	35,000	35,000
Total	0	0	35,000	35,000

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2023, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	672	444
Productos	7	6
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	35,000	110
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	348,113	404,204
Endeudamiento interno	0	0
Suma de ingresos	383,792	404,764
Concepto	2023	2022
Egresos		
Servicios personales	71,600	67,402
Materiales y suministros	39,963	37,912
Servicios generales	195,905	101,794
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	53,024	24,189
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,539	5,567
Inversión pública	21,997	14,495
Inversiones financieras y otras provisiones	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Deuda pública	0	0
Suma de egresos	388,028	251,359
Superávit del ejercicio	4,236	-153,405

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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 2023		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	444	1,105	672	-433	39.2%	44.3%
Productos	6	0	7	7	0	16.2%
Corriente	6	0	7	7	0	16.2%
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	110	0	35,000	35,000	0	30260.9%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	293,758	142,294	345,832	203,539	143.0%	12.3%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTALES	294,318	143,399	381,511	238,113	166.1%	23.7%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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 2023		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	554	1,105	35,672	34,567	3128.2%	6039.8%
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	444	1,105	672	-433	39.2%	44.3%
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	110	0	35,000	35,000	0	30260.9%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos del Organismos y Empresas	293,764	142,294	345,839	203,546	143.0%	12.3%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	6	0	0	0	0	-100.0%
Productos	0	0	7	7	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	293,758	142,294	345,832	203,539	143.0%	12.3%
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTALES	0	0	0	0	0	0

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

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

COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	Aprobado	Importe	%	%
Servicios Personales	67,402	71,075	71,600		526	-3.7%	2.5%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,060	12,955	14,869		1,915	14.8%	12.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,985	23,042	20,756		-2,286	-9.9%	4.3%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,879	21,422	23,174		1,752	-1.9%	-2.6%
Seguridad Social	4,417	4,477	4,948		471	11%	8.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,795	7,315	6,420		-895	-19.9%	-10.7%
Previsiones	0	614	0		-614	-100.0%	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,266	1,252	1,433		181	14.4%	8.0%
Materiales y Suministros	37,912	21,379	39,963		18,584	80.6%	101.1%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,431	4,836	3,158		-1,678	-39.2%	144.5%
Alimentos y Utensilios	8,263	7,843	9,282		1,439	4.0%	24.4%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0		0	0%	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	427	316	3,047		2,731	864.1%	1011.5%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	69	151	178		27	17.6%	318.9%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	667	2,940	2,491		-449	-15.7%	508.9%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,946	5,055	21,240		16,186	320.2%	99.6%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0		0	0%	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	109	238	567		328	137.8%	639.9%
Servicios Generales	101,794	45,059	195,905		150,847	326.1%	244.7%
Servicios Básicos	6,678	5,869	7,231		1,362	23.2%	7.7%
Servicios de Arrendamiento	8,412	3,902	11,746		7,845	186.9%	158.1%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,290	4,895	24,102		19,207	391.9%	656.5%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	233	1,013	1,387		374	37.0%	497.4%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,534	7,868	26,555		18,687	217.7%	880.8%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,978	1,002	34,664		33,662	3310.5%	1190.2%
Servicios de Traslado y Viáticos	35,437	4,642	10,741		6,099	121.2%	-56.2%
Servicios Oficiales	0	0	0		0	0%	0
Otros Servicios Generales	31,232	15,868	79,479		63,611	395.7%	524.2%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,189	5,027	53,024		47,996	936.8%	375.1%
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	24,189	5,027	53,024		47,996	936.8%	375.1%
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	5,568	859	5,539		4,680	545.3%	-4.9%
Mobiliario y Equipo de Administración	47	525	1,980		1,455	277.3%	4813.6%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,419	62	302		240	389.2%	-94.7%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0		0	0%	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	2,745		2,745	0%	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0		0	0%	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	102	272	512		240	88.3%	377.2%
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	14,495	0	21,997		21,996	0	44.8%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0		0	0%	0
Obra Pública en Bienes Propios	14,495	0	21,997		21,996	0%	44.8%
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
TOTALES	251,360	143,399	388,028		244,629	170%	47.3%

* Factor de deflatación 1.048
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	2023			Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	63,720	71,075	68,449	-2,626	0.7%	1.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,659	12,955	14,869	1,915	14.8%	8.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,985	23,042	20,757	-2,286	-9.9%	4.3%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,587	21,422	21,008	-414	8.2%	-3.3%
Seguridad Social	3,967	4,477	4,528	51	10.5%	6.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,256	7,313	5,855	-1,458	-12.2%	-9.9%
Previsiones	0	614	0	-614	-100.0%	0.0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,266	1,252	1,432	180	14.4%	8.0%
Materiales y Suministros	18,319	21,379	38,602	17,222	86.9%	0.6%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,147	4,836	2,939	-1,897	-34.7%	23.9%
Alimentos y Utensilios	6,256	7,843	8,154	311	18.4%	7.2%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	261	316	3,047	2,730	864.2%	580.3%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	41	151	178	27	17.6%	147.6%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	388	2,940	2,478	-462	-15.3%	256.2%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,153	5,055	21,240	16,185	320.2%	-21.9%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	73	238	566	328	138.0%	396.4%
Servicios Generales	53,139	45,059	191,982	146,924	334.8%	83.6%
Servicios Básicos	6,405	5,869	7,230	1,362	23.2%	3.3%
Servicios de Arrendamiento	4,139	3,902	11,194	7,293	201.1%	33.2%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,037	4,895	24,080	19,184	392.4%	147.6%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	222	1,013	1,387	374	37.0%	468.6%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,432	7,868	24,994	17,126	237.5%	287.8%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,527	1,002	34,174	33,172	3359.4%	731.6%
Servicios de Traslado y Viáticos	22,353	4,642	10,269	5,627	131.4%	-71.9%
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Otros Servicios Generales	12,024	15,868	78,654	62,786	400.9%	142.8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,469	5,027	52,126	47,098	954.7%	109.2%
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	10,469	5,027	52,126	47,098	954.7%	109.2%
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	5,560	859	5,539	4,681	545.3%	-5.1%
Mobiliario y Equipo de Administración	38	525	1,980	1,455	277.3%	3984.9%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,419	62	302	241	389.2%	-94.7%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	2,745	2,745	0.0%	0.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	102	272	512	240	88.3%	377.2%
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	14,495	0	21,045	21,045	0	38.5%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Obra Pública en Bienes Propios	14,495	0	21,045	21,045	0.0%	38.5%
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
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
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
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	165,702	143,399	377,743	234,344	163.4%	117.5%

* Factor de deflatación 1.048
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	231,297	142,540	360,493	217,952	152.9%	48.7%
Gastos de Capital	20,063	859	27,535	26,677	3108.1	31.0%
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	251,360	143,399	388,028	244,629	170.6%	47.3%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 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	145,647	142,540	351,159	208,619	146.4%	130.1%
Gastos de Capital	20,055	859	26,584	25,725	2997.2%	25.5%
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	165,702	143,399	377,743	234,344	163.4%	117.5%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Administración	34,758	36,920	69,934	33,014	89.4%	92.0%
Atención a la Juventud	0	0	0	0	0	0
Comunicación Social	1,638	1,953	11,077	9,124	467.2%	545.2%
Desarrollo del Deporte	192,102	84,612	282,145	197,533	233.5%	40.1%
Dirección Jurídica	935	1,012	1,152	141	13.9%	17.6%
Planeación y Desarrollo	5,423	5,600	5,733	133	2.4%	0.9%
Presidencia	3,333	3,921	4,140	219	5.6%	18.5%
Secretaría Particular	699	913	743	-170	-18.6%	1.4%
Secretaría Técnica	602	512	786	274	53.5%	24.5%
Zona Norte	11,807	7,956	12,318	4,361	54.8%	-1.0%
TOTALES	251,360	143,399	388,028	244,629	170.6%	47.3%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Administración	26,530	36,920	67,180	30,260	82.0%	141.6%
Atención a la Juventud	0	0	0	0	0	0
Comunicación Social	1,423	1,953	10,864	8,911	456.35	628.6%
Desarrollo del Deporte	117,815	84,612	276,251	191,639	226.5%	123.7%
Dirección Jurídica	910	1,012	1,083	72	7.1%	13.5%
Planeación y Desarrollo	4,887	5,600	5,371	-229	4.1%	4.9%
Presidencia	4,888	3,921	3,879	-42	1.1%	29.8%
Secretaría Particular	2,851	913	688	-225	24.6%	10.9%
Secretaría Técnica	498	512	727	215	42.0%	39.3%
Zona Norte	10,196	7,956	11,700	3,743	47.0%	9.5%
TOTALES	165,702	143,399	377,743	234,344	163.4%	117.5%

* Factor de deflactación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional 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	251,360	143,399	388,028	244,629	170.6%	47.3%
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	251,360	143,399	388,028	244,629	170.6%	47.3%
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 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	251,360	143,399	388,028	244,629	170.6%	47.3%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional 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	165,702	143,399	377,743	234,344	163.4%	117.5%
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	165,702	143,399	377,743	234,344	163.4%	117.5%
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

COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
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
TOTALES	165,702	143,399	377,743	234,344	163.49%	117.59%

* Factor de deflactación 1.048
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<h1>NO APLICA</h1>							
TOTALES							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.