

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022
 - 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 2022.

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 2016-2022 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 Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo por sus siglas AGEPRO es un organismo descentralizado, creado el 29 de junio del 2017, con naturaleza jurídica de organismo público descentralizado, derivado del cambio de Gobierno periodo 2016-2022 dentro de las facultades del Ejecutivo está el poder modificar la estructura orgánica de la Administración Pública del Estado y por ende la Ley Orgánica del Estado. ante la necesidad de la administración y resguardo del patrimonio estatal y proyectos estratégicos que dieran certidumbre a la inversión privada al Estado, en esta fecha se aprobó la extinción por fusión del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo en sus siglas AGEPRO, absorbiendo las funciones del IPAE, ahora sectorizado a la Secretaría de desarrollo Económico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en tanto se aprobara su manual de funcionamiento.

MISIÓN

Impulsar el desarrollo económico del Estado a través de la gestión del Patrimonio y los proyectos estratégicos, bajo la óptica de resolver problemas reales y de aprovechar las oportunidades de inversión vinculando al sector privado.

VISIÓN

Ser una Agencia sólida técnicamente, eficiente, transparente y con capacidad para gestionar el patrimonio y proyectos estratégicos que generen certidumbre a la inversión privada y de esta forma contribuir al desarrollo económico y social en el Estado.

OBJETIVOS

Las principales atribuciones conferidas a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) anteriormente Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), de acuerdo con el Artículo 59 de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo son:

- Administrar, vigilar, controlar, custodiar y disponer, según el caso, de los bienes inmuebles de dominio del Estado.
- Administrar y regular el Registro del Patrimonio Público del Estado.
- Elaborar y mantener permanentemente actualizado el inventario de los bienes inmuebles de dominio del Estado y su registro.
- Dictaminar los actos relacionados con la incorporación, asignación o desincorporación de los bienes inmuebles del dominio del Estado.

- Promover y convenir con el Gobierno Federal, el traslado de dominio al Estado, de bienes inmuebles aptos para su objeto social.
- Revisar las operaciones inmobiliarias que realicen las Entidades respecto de bienes de dominio público.
- Transmitir a los municipios, con autorización del Comité, los bienes inmuebles de dominio privado del Estado que se requieran para la fundación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
- Realizar los actos de administración y dominio a que se refiere el Artículo 27 de esta Ley, cuando los inmuebles estén a su custodia o disposición, y celebrar los actos y contratos que permitan el incremento del patrimonio inmobiliario del Estado.
- Emitir los lineamientos administrativos de modernización y simplificación administrativa, de conservación, control y custodia que deban adoptar las Entidades, Dependencias, Concesiones y personas usuarias de los bienes inmuebles y de Proyectos de Asociación Público Privada, para la debida administración del patrimonio del Estado.
- Otorgar y celebrar, los contratos de Asociación Pública Privada y gestionar la terminación anticipada de los mismos en términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo.
- Formular y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Estatal.
- Establecer un Sistema de administración Inmobiliaria Estatal, que permita adquirir, regular, poseer, administrar, conservar, controlar y aprovechar, por sí o a través de las dependencias y entidades del estado, los Inmuebles estatales.
- Integrar y mantener permanentemente actualizados el registro del Patrimonio Público del Estado y el Sistema de información Inmobiliaria Estatal; en el que se consoliden los activos inmobiliarios de la administración pública estatal y paraestatal, incluyendo los de los organismos autónomos, así como difundirlo en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
- Revisar, evaluar, intervenir y celebrar contratos, convenios y demás actos jurídicos relacionados con la compraventa, arrendamiento, donación, Asociaciones público privadas y demás de carácter inmobiliario o de infraestructura estatal, así como proyectos en materia de desarrollo, infraestructura y cualesquier otros que de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo requieran, que suscriban las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal y las personas de derecho público estatal con autonomía derivada de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo.
- En el ámbito de sus facultades, otorgar, en coordinación con la Secretaría, concesiones, permisos o autorizaciones para el uso o aprovechamiento de los

bienes muebles o inmuebles de la Administración Pública Estatal; y gestionar las revocaciones y caducidad de las mismas incluyendo las autorizaciones relacionadas con Proyectos de Asociación Pública Privada.

- Establecer, adquirir, administrar y controlar las reservas territoriales del dominio privado del Estado de Quintana Roo.
- Realizar los actos de disposición y dominio de las reservas territoriales, bienes inmuebles o bienes muebles, que coadyuven al desarrollo urbano, económico o turístico de la Entidad, en coordinación, según el caso, con la Federación y los Municipios, y con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
- Determinar y convenir, conjuntamente con la Secretaría, las prioridades y requerimientos de suelo para vivienda.
- Desarrollar y participar en programas, negocios, empresas y acciones, a nivel nacional e internacional, que permiten fomentar, promover y orientar el mercado de tierras, e impulsar el desarrollo urbano, turístico económico de la Entidad, así como de Proyectos de Asociación Público Privada.
- Celebrar contratos de crédito, fideicomisos o cualquier otro acto jurídico permitido por la ley, emitir títulos de crédito, establecer los gravámenes que se requieran sobre los inmuebles del dominio privado del estado, de conformidad con lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, o cualquier otra disposición legal, conforme a los establecido en la presente ley para el cumplimiento de sus objetivos.
- Otorgar los títulos de propiedad sobre la enajenación de los inmuebles del dominio del Estado que realice.
- Vigilar el uso y aprovechamiento de los inmuebles donados por el Estado y, en su caso, proceder a ejercer el derecho de reversión, sobre los mismos.
- Instaurar los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes, para obtener, retener o recuperar la posesión o propiedad de los inmuebles estatales, así como respecto de aquellos bienes inmuebles que hayan sido enajenados por debajo de los precios establecidos de conformidad con el artículo 25 párrafo tercero de esta ley.
- Solicitar el auxilio de las autoridades competentes que deban intervenir en diligencias judiciales relacionadas con los inmuebles del dominio del Gobierno del Estado.
- Dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de esta Ley.
- Emitir las opiniones, dictámenes y estudios que le corresponda de conformidad con la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo.
- Efectuar las transferencias, inversiones y aportaciones en propiedad o administración, de recursos materiales o financieros estatales, así como el otorgamiento del uso o goce temporal del Estado, a título oneroso o gratuito.

- Disponer, directa o indirectamente, previas autorizaciones respectivas en su caso, de los recursos y remanentes que tenga dentro de su patrimonio, fideicomiso y demás entidades del sector paraestatal del Estado, estando facultado para afectarlos en garantía, transferirlos en préstamo o en propiedad a otras entidades paraestatales o utilizarlos en el financiamiento del presupuesto de egresos del Estado o de Proyectos de Asociación Público Privadas.
- Gestionar y contratar con asesores y empresas, los servicios de consultoría necesarios para el análisis de los proyectos de su competencia, así como gestionar las erogaciones necesarias que deba cubrir por dichos servicios, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo y la disponibilidad presupuestal.
- Celebrar con las autoridades Federales, Estatales, Municipales, Dependencias, Entidades y con los particulares, los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, así como requerir a cualquier Dependencia o Entidad Estatal su participación en cualquier etapa del proceso preparatorio o de ejecución de proyectos de Asociación Pública Privada, en conjunto con la Agencia, por así determinarlo necesario y conveniente para el interés público.
- Adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles; realizar y celebrar actos y contratos, y suscribir los documentos públicos y privados necesarios para la realización de objeto y administración de su patrimonio.
- Coordinar con la Secretaría, la instrumentación de la estrategia para financiar el desarrollo de Proyectos de Asociaciones Público Privados.
- Obtener, en coordinación con la Secretaría, el financiamiento de contraparte, que es el monto que las entidades públicas requieren de invertir los Proyectos de Asociación público privado.
- Diseñar e instrumentar en coordinación con la Secretaría, mecanismos para captar flujos de efectivo presupuestales para el pago y/o arrendamiento de los Proyectos de Asociación Público Privada.
- Diseñar e instrumentar, en coordinación con la Secretaría, los proyectos de los decretos, mandatos, contratos, reglas de operación y demás documentos legales que se requieran.
- Cualquier otro acto jurídico necesario para instrumentar los Proyectos de Asociación Públicos Privada, y
- Las demás que establezcan esta ley y otros ordenamientos legales aplicables.

En efecto, los antecedentes legales del mismo, datan desde el 29 de marzo de 2005, fecha en que entró en vigor el Decreto N° 156, que contiene la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, misma que norma la administración, conservación y enajenación de los bienes propiedad del Estado.

Así, en cumplimiento del Artículo segundo transitorio de la Ley del Patrimonio del Estado, se expidió el 30 de mayo del mismo año el Decreto de creación del IPAE, con fecha 29 de junio del 2017, se modifica la Ley de Patrimonio del Estado, mediante el Decreto 080 y el Decreto 081 por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, en esa misma fecha se Decreta la Extinción por fusión del IPAE y la creación de la AGEPRO, cuyo objetivo fundamental es:

- La administración eficaz y el óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Administración Pública Estatal, así como la constitución, administración y disposición estratégica de las reservas territoriales del dominio privado del Estado y las Asociaciones Público Privadas, con el propósito de coadyuvar a la consecución de los Fines del Gobierno del Estado.

El patrimonio de Agencia se integrará con:

1. Los bienes muebles e Inmuebles, derechos y demás, que le asigne o transmita el Gobierno del Estado;
 2. Las aportaciones federales, estatales y municipales que le realicen;
 3. Los subsidios, donaciones o aportaciones que en su caso reciba;
 4. Los recursos que obtenga a través de créditos para la realización de sus fines y deudas a su favor;
 5. Las herencias o legados que en efectivo o en especie le otorguen;
 6. Los recursos que obtenga por la comercialización o ejecución de los programas y servicios que realice;
 7. Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro título legal y
 8. Los demás bienes, servicios derechos y aprovechamientos que le fijen las leyes y reglamentos, y los que provengan de otros fondos y aportaciones legalmente establecidos.
- Formular e implementar una política inmobiliaria estatal sustentable, a través de la orientación del mercado de tierras para el desarrollo urbano, económico y turístico.

1. INFORMACION CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021					
(Miles de Pesos)					
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	518,243	15,772	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,123	83,093
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	424,575	362,180	Documentos por Pagar a Corto Plazo	00	00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	00	00	Porción a Corto Plazo de La Deuda Pública a	00	00
Inventarios	5,043,963	5,927,670	Titulos y Valores a Corto Plazo	00	00
Almacenes	00	00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	00	00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	00	00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	778	3,016
Otros Activos Circulantes	00	00	Provisiones a Corto Plazo	00	00
Total de Activos Circulantes	5,986,781	6,305,622	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,820	521
			Total de Pasivos Circulantes	28,719	66,630
Activo no Circulante			Pasivo no Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	564,788	564,788	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	22,401	00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	261,457	181,158	Documentos por Pagar a Largo Plazo	00	00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	496,770	515,317	Deuda Pública a Largo Plazo	00	00
Bienes Muebles	38,411	38,277	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	00	00
Activos Intangibles	3,758	3,871	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en	2,116	00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-19,234	-17,361	Provisiones a Largo Plazo	00	00
Activos diferidos	00	00		00	00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	00	00		00	00
Otros Activos no Circulantes	00	00		00	00
Total de Activos no Circulantes	1,345,930	1,285,831	Total de Pasivos no Circulantes	24,517	00
			Total del Pasivo	53,236	66,630
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,760,449	6,764,865
			Aportaciones	5,760,449	6,764,865
			Donaciones de Capital	00	00
			Actualización de La Hacienda	00	00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,419,363	660,296
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	759,251	303,050
			Resultados de Ejercicios Anteriores	364,635	61,586
			Revalúos	16,495	16,495
			Reservas	255,000	255,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	23,982	24,169
			Exceso o Insuficiencia en la		
			Actualización de La Hacienda	99,663	99,663
			Resultado por Posición Monetaria	00	00
			Resultado por Tenencia de Activos no	99,663	99,663
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	7,279,475	7,524,824
Total del Activo	7,332,711	7,591,453	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,332,711	7,591,454

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

ELABORÓ
LIC. IRISLINDA MARTÍNEZ GH.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Vº Bº.
MESP. JOSÉ ANTONIO DALCAR CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 31 de enero al 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
Concepto	2022	2021
(Miles de Pesos)		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	945,442	515,642
Impuestos	00	00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	00	00
Contribuciones de Mejoras	00	00
Derechos	00	00
Productos	945,442	515,642
Aprovechamientos	00	00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	00	00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,184	3,540
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	00	00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,184	3,540
Otros Ingresos y Beneficios	42,407	56,607
Ingresos Financieros	01	56,025
Incremento Por Variación De Inventarios	00	00
Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsoles	00	00
Disminución Del Exceso De Provisiones	00	00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	42,406	562
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,005,013	575,789
Gastos de Funcionamiento	143,781	153,485
Servicios Personales	82,425	77,332
Materiales y Suministros	7,245	5,467
Servicios Generales	54,111	70,686
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	00	00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,059	115,598
Transferencias al Resto del Sector Público	00	00
Subsidios y Subvenciones	100,059	115,598
Pensionamientos	00	00
Pensiones y Jubilaciones	00	00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	00	00
Transferencias a la Seguridad Social	00	00
Donativos	00	00
Transferencias al Exterior	00	00
Participaciones y Aportaciones	00	00
Participaciones	00	00
Aportaciones	00	00
Convenios	00	00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	00	00
Intereses de la Deuda Pública	00	00
Comisiones de la Deuda Pública	00	00
Gastos de la Deuda Pública	00	00
Costo por Coberturas	00	00
Apoyos Financieros	00	00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	00	00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,921	3,656
Provisiones	1,921	3,656
Disminución de Inventarios	00	00
Otros Gastos	00	00
Inversión Pública	00	00
Inversión Pública no Capitalizable	00	00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	245,761	272,739
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	759,252	303,050

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

ELABORÓ: LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: MTR. JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Vo.Bo.: MESP. JOSÉ ANTONIO DAZAR CÁMARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA					
Del 31 de enero al 31 de diciembre de 2022					
(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 2021	6,764,865	00	00	00	6,764,865
Aportaciones	6,764,865	00	00	00	6,764,865
Donaciones de Capital	00	00	00	00	00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	00	00	00	00	00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021	00	357,246	303,050	00	660,296
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ desahorro)	00	00	303,050	00	303,050
Resultados de Ejercicios Anteriores	00	61,586	00	00	61,586
Revalúos	00	16,495	00	00	16,495
Reservas	00	255,000	00	00	255,000
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	00	24,165	00	00	24,165
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021	00	00	00	99,663	99,662
Resultado por Posición Monetaria	00	00	00	00	00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	00	00	00	99,663	99,662
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	6,764,865	357,246	303,050	99,663	7,524,823
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Periodo 2022	-1,004,416	00	00	00	-1,004,416
Aportaciones	-1,004,416	00	00	00	-1,004,416
Donaciones de capital	00	00	00	00	00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	00	00	00	00	00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022	00	303,050	456,018	00	759,068
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	00	00	759,251	00	759,251
Resultados de Ejercicios Anteriores	00	303,050	-303,050	00	00
Revalúos	00	00	00	00	00
Reservas	00	00	00	00	00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	00	00	-183	00	-183
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022	00	00	00	00	00
Resultado por Posición Monetaria	00	00	00	00	00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	00	00	00	00	00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	5,760,449	660,296	759,068	99,663	7,279,475

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

ELABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO MONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo.
MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022			
(Miles de pesos)			
Concepto	Origen	Aplicación	
Activo	904,128	645,386	
Activo circulante	883,707	564,866	
Efectivo y Equivalentes	00	502,471	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	00	62,385	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	00	00	
Inventarios	883,707	00	
Almacenes	00	00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	00	00	
Otros Activos Circulantes	00	00	
Activo no Circulante	20,421	80,520	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	00	00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes A Largo Plazo	00	80,299	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,548	00	
Bienes Muebles	00	134	
Activos Intangibles	00	87	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,873	00	
Activos Diferidos	00	00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	00	00	
Otros Activos no Circulantes	00	00	
Pasivo	27,816	41,210	
Pasivo Circulante	3,299	41,210	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	00	38,969	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	00	00	
Porción a Corto Plazo de La Deuda Pública a Largo Plazo	00	00	
Títulos y Valores a Corto Plazo	00	00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	00	00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Co	00	2,240	
Provisiones a Corto Plazo	00	00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,299	00	
Pasivo no Circulante	24,517	00	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	22,401	00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	00	00	
Deuda Pública a Largo Plazo	00	00	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	00	00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	2,116	00	
Provisiones a Largo Plazo	00	00	
Hacienda Pública/Patrimonio	759,251	1,004,699	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	00	1,004,416	
Aportaciones	00	1,004,416	
Donaciones de Capital	00	00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	00	00	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	759,251	183	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	456,201	00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	303,050	00	
Revalúos	00	00	
Reservas	00	00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	00	183	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/P	00	00	
Resultado por Posición Monetaria	00	00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	00	00	
Total Orígenes y Aplicaciones	1,691,196	1,691,196	

"Bajo Protesta De Decir Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor".

ECARRO
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AGENCIA DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

quintanaroo.gob.mx

AUTORIZÓ
MTR. JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo.
MES. JOSÉ ANTONIO DAGAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

setiplan.qroo.gob.mx

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,281,493	519,182
Impuestos	00	00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	00	00
Contribuciones de mejoras	00	00
Derechos	00	00
Productos	945,442	515,842
Aprovechamientos	00	00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,184	00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	00	00
Aportaciones	00	00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	00	3,540
Otros Orígenes de Operación	318,887	00
Aplicación	243,841	269,083
Servicios Personales	82,425	77,332
Materiales y Suministros	7,245	5,467
Servicios Generales	54,112	70,666
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	00	00
Transferencias al resto del Sector Público	100,059	115,598
Subsidios y Subvenciones	00	00
Ayudas Sociales	00	00
Pensionamientos y Jubilaciones	00	00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	00	00
Transferencias a la Seguridad Social	00	00
Donativos	00	00
Transferencias al Exterior	00	00
Participaciones	00	00
Aportaciones	00	00
Convenios	00	00
Otras Aplicaciones de Operación	00	00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,037,652	250,099
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	44,256	4,587
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,487	4,586
Bienes Muebles	4,759	01
Otros Orígenes de Inversión	00	00
Aplicación	579,437	553,694
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	536,256	515,317
Bienes Muebles	43,181	38,277
Otras Aplicaciones de Inversión	00	00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-535,181	-549,007
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	00	00
Endeudamiento Neto	00	00
Interno	00	00
Externo	00	00
Otros Orígenes de Financiamiento	00	00
Aplicación	00	00
Servicios de La Deuda	00	00
Interno	00	00
Externo	00	00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	00	00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	00	00
Incremento/Disminución Nata en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	502,471	-298,908
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,772	27,517
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	518,243	15,772

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

ELABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

AUTORIZO
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo.
MESP. JOSÉ ANTONIO DACAR CAMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.6 ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	7,591,453	2,605,086	2,863,808	7,332,711	-258,742
Activo Circulante	6,305,622	2,384,542	2,703,383	5,986,781	-318,841
Efectivo y Equivalentes	15,772	954,158	451,688	519,243	502,471
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	362,180	998,131	935,735	424,575	62,395
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	00	00	00	00	00
Inventarios	5,927,670	432,253	1,315,960	5,043,963	-883,707
Almacenes	00	00	00	00	00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	00	00	00	00	00
Otros Activos Circulantes	00	00	00	00	00
Activo no Circulante	1,285,831	220,524	160,425	1,345,930	60,099
Inversiones Financieras a Largo Plazo	564,768	00	00	564,768	00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	181,159	194,073	113,774	261,457	80,299
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	515,317	20,939	39,487	495,770	-16,548
Bienes Muebles	38,277	4,904	4,769	39,411	134
Activos Intangibles	3,871	432	345	3,758	87
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,361	176	2,050	-19,234	-1,873
Activos Diferidos	00	00	00	00	00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	00	00	00	00	00
Otros Activos no Circulantes	00	00	00	00	00

"Bajo Protesta De Decir Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor".

ELABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo.
MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (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			00	00
Instituciones de Crédito			00	00
Títulos y Valores			00	00
Arrendamientos Financieros			00	00
Deuda Externa			00	00
Organismos Financieros Internacionales			00	00
Deuda Bilateral			00	00
Títulos y Valores			00	00
Arrendamientos Financieros			00	00
Subtotal Corto Plazo			00	00
Largo Plazo				
Deuda Interna			00	00
Instituciones de Crédito			00	00
Títulos y Valores			00	00
Arrendamientos Financieros			00	00
Deuda Externa			00	00
Organismos Financieros Internacionales			00	00
Deuda Bilateral			00	00
Títulos y Valores			00	00
Arrendamientos Financieros			00	00
Subtotal Largo Plazo			00	00
Otros Pasivos			66.630	53.236
Total Deuda Y Otros Pasivos			66.630	53.236

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

ELABORÓ
LIC. RILIANA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ELONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo.
MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CAMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.1 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

ACTOR	CONCEPTO	IMPORTE
JULIAN RAFAEL VALDEZ ESTRELLA	INDEMNIZACIÓN	1,237
JORGE MARIANO MORALES CALZADA	INDEMNIZACIÓN	4,298
JAVIER ESCAMILLA LEÓN	INDEMNIZACIÓN	1,724
KIM LÓPEZ MÁRQUEZ	INDEMNIZACIÓN	1,165
CRUZ ÁLVAREZ GARCÍA	INDEMNIZACIÓN	2,726
JOSÉ FRANCISCO UC IBARRA	INDEMNIZACIÓN	2,891
GABRIEL ANOTNIO BUENFIL CASTILLO	INDEMNIZACIÓN	222
PLANTAS INDUSTRIALES EN OPERACIONES SA DE CV	INCIDENTE DE GASTOS Y COSTAS DE JUICIO	28,330
TOTAL GENERAL		42,593

FUENTE: AGEPRO/DDG/CGPAT/CJ/0021/1/2023

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

ELABORÓ
LIC. HILANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo.
MESP. JOSÉ ANTONIO DACAR CAMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

(Miles de Pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, elaborados de acuerdo con los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, normas y metodologías para la emisión de información financiera y estructura de los Estados financieros del Ente público y características de sus notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos agrupándolos con relación a su exigibilidad.

Activo

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, de los cuales dispone la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, para la operatividad y la prestación de servicios públicos.

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2022 es \$ 518,243 y representa un 9% del total del activo circulante, esta cuenta representa los recursos a corto plazo de disponibilidad inmediata integrados por las cuentas de bancos HSBC y Santander que albergan recursos propios financieros para cubrir los compromisos, de pago a diferentes proveedores, así como pagos de impuestos, previsión social, nómina y otras contribuciones con afectaciones al ejercicio y se integra de la siguiente manera: Para el ejercicio 2022, se cuenta con fondos fijos otorgados, a las unidades administrativas autorizadas respectivamente para realizar compras emergentes, relativas a la operatividad diaria, con la finalidad de cubrir los gastos menores de la Agencia de Proyectos del Estado de Quintana Roo; este rubro de Efectivo al corte del 31 de Diciembre tiene un saldo de \$460.48

Al 31 de Diciembre de 2022 la cuenta de Bancos refleja un saldo por un importe de \$515,563 que corresponde al 9 % con respecto al activo circulante de la Agencia.

Concepto	Integración	2022	2021
Efectivo		00	00
Bancos/Tesorería		515.563	13.138
Hsbc Cta. 04031030422 (Gto.xOp.)	709		267
Hsbc Cta. 4031030331 (Cancún)	7		7
Hsbc Cta. 4050897008 Pago referenciado	514.168		3.512
Hsbc Cta 4065862922	383		9.116
Hsbc Recursos de Libre Disposición de origen Estatal 2021 Cta CTA. 4067990473 (NÓMINA)	00		25
	82		00
CTA.4068202654 (Ingresos por regularización de predios)	110		00
Santander Nómina IPAE 65-50241645-3	16		15
Santander Nómina AGEPRO Cta. 18000056989	88		196
Fondo General de Participaciones 2020 Cta. 4060540945 (Hsbc)	00		00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		47	47
Fondo Quintana Roo	47		47
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2.633	2.587
Depósitos en Garantía	1.233		1.183
Pagos realizados	1.400		1.404
Total de Efectivo y Equivalentes		518.243	15.772

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

2. El saldo al 31 de Diciembre de esta cuenta refleja un importe de \$424,575 al cual corresponde el 7.09% del total del Activo Circulante; y se encuentra integrada por la cartera de los contratos a corto y largo plazo de la venta de reserva territorial.

El rubro de cuentas por cobrar a corto plazo, está integrado por la cartera de contratos a plazos, a corto y largo plazo, reflejando la venta de predios de reserva territorial que ha realizado la Agencia al corte del 31 de Diciembre del año en curso.

Referente a la cuenta de Deudores diversos, se tiene un saldo al corte del 31 de Diciembre de \$38, sin embargo en el rubro de préstamos personales, se refleja un saldo que integra un finiquito que se encuentra en proceso de litigio, que a su vez ya fue considerado para que sea descontado del adeudo de la correspondiente liquidación, así mismo, la Agencia se ha dado a la tarea de llevar a cabo la verificación de saldos registrados, para realizar las reclasificaciones y reducir el monto en los compromisos de deuda; así como los deudores o beneficiarios que fueron registrados en periodos anteriores incorrectamente, todo con su debido soporte.

El rubro de Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo, contempla el otorgamiento de créditos puentes, para Gobierno del Estado a solicitud de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

3. Se muestra la integración de la antigüedad de saldos de los Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir, con la finalidad de que la información sea de utilidad para los usuarios, la cual se integra a corto y largo plazo tomando en cuenta el origen de la deuda.

Concepto	Total	CORTO PLAZO			LARGO PLAZO
		0 a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	365 días (Mas)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	272.917	00	2.023	31.200	239.695
Solidaridad	231.825	00	00	11.898	219.928
Cancun	23.024	00	767	7.073	15.184
Cozumel	905	00	00	21	884
Othon P. Blanco	5.282	00	00	2.941	2.341
Isla Mujeres	693	00	396	00	297
Transferencia Fidecaribe	82	00	00	00	81
Tulum	9.267	00	00	9.267	00
Puerto Morelos	859	00	860	00	00
Transferencias y Asignaciones	980	00	00	00	980
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38	10	01	03	23
Viaticos	17	9	1	00	6
Cozumel	1	00	00	00	1
Solidaridad	3	00	00	3	00
Cancun	00	00	00	00	00
Gastos A Comprobar	6	1	00	00	5
Otros	6	00	00	00	6
Prestamos Personales	4	00	00	00	4
Costa Maya	1	00	00	00	1
Adelanto De Nomina	00	00	00	00	00
Reposicion De Fondo	00	00	00	00	00
Otros Derechos a Recibir Efectivo	151.620	101.620	50.000	00	00
o Equivalentes a Corto Plazo	00	00	00	00	00
Subsidio Al Empleo	00	00	00	00	00
Impuestos Por Compensar Por	00	00	00	00	00
Servicios Profesionales	00	00	00	00	00
Gobierno Del Estado (Sefiplan)	151.620	101.620	50.000	00	00
Total	424.575	101.630	52.024	31.203	239.718

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

4. El Inventario de Reserva Territorial refleja un importe de \$ 5,043,963 al 31 de Diciembre del 2022 representa, un 84.25% del total del Activo Circulante.

	2022	2021
Inventario de Mercancías para Venta	5.043.963	5.927.670
Reserva Territorial Disponible	4.999.016	5.884.857
Othón P. Blanco	1.732.597	2.339.955
Felipe Carrillo Puerto	1.447	10.494
Cancun	431.905	433.304
Cozumel	2.282.294	2.401.966
Solidaridad	277.187	435.262
Isla Mujeres	30.678	43.055
José María Morelos	345	345
Lázaro Cárdenas	00	00
Municipio De Puerto Morelos	00	00
Tulum	00	00
Municipio Benito Juárez	242.563	220.476
Reserva Territorial Comprometida	44.742	42.608
Programas Terminados	205	205

5. Al corte del 31 de Diciembre el rubro de almacén tuvo movimientos de entradas y salidas quedando un saldo final de cero, ya que sólo es utilizado como almacén de paso.

Concepto	Integración	2022	2021
Almacén Licitación	\$	\$	- \$
Almacén Compras Directas	\$	\$	- \$
Almacén Combustible	\$	\$	- \$
Total	\$	\$	- \$

Inversiones Financieras

6. En lo que respecta a la cuenta de Inversiones a largo plazo, corresponde a las acciones que tiene la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo celebradas con la Sociedad Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo las cuales representan un

Concepto	Integración	2022	2021
Inversiones a Largo Plazo		564.768	564.768
Total		564.768	564.768

Documentos por cobrar a Largo Plazo

7. En el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo, el saldo de documentos por cobrar a largo plazo es de \$261,458 al 31 de Diciembre del 2022, el cual representa un 19% del activo no circulante.

Al corte del 31 de Diciembre, la variación que se observa con respecto al ejercicio 2021 y 2022, corresponde a los cobros de pagarés por concepto de ventas a plazos, y se detalla de la siguiente manera:

Concepto	Integración	2022	2021
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		261.458	181.159
Solidaridad	2.336		4.696
Cancun	135.206		114.510
Cozumel	60.797		13.511
Othón P. Blanco	3.374		1.785
Isla Mujeres	5.173		276
Bacalar	3.231		264
Tulum	51.240		46.118

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El saldo de la cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Edificios al 31 de Diciembre del 2022 es de \$ 496,770 y representa un 36.91% del Activo no Circulante. La variación del rubro de Construcciones en proceso en bienes propios, corresponde a la reclasificación realizada con respecto a la conclusión de obras físicas.

Concepto	Integración	2022	2021
Edificios no Habitacionales		468.098	468.098
Oficinas Costa Maya	15.322		15.322
Centro De Convenciones			450.593
De Chetumal	450.593		
Oficinas Tulum	2.183		2.183
Construcciones En Proceso En Bienes		1.196	00
Obra de			00
Edificaciones de Uso	1.191		00
Gastos de Dirección y Supervisión de la	5		00
Construcciones en Proceso en Bienes		27.475	47.218
Edificación Habitacional En Proceso	00		00
Edificación No Habitacional En	27.475		47.218
Otros Bienes Inmuebles		1	1
Total		496.770	515.317

El saldo de Bienes Muebles al 31 de Diciembre del 2022 es de \$ 38,411 y representa un 0.03% del Activo no Circulante.

Este rubro refleja el valor del mobiliario y equipo de administración propiedad de la Agencia, sin embargo, la variación que se observa en el presente ejercicio comparado con el 2021, deriva de la corrección del registro erróneo de activos provenientes de ejercicios anteriores, y que fueron detectados mediante conciliación, así como también corresponde a las adquisiciones de equipos de cómputo y tecnología de la información; y en el rubro de Maquinaria, Otros equipos y herramientas la adquisición de herramientas.

Concepto	Integración	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración		25.193	23.770
Muebles De Oficina	5.321		5.460
Anaqueles Y Estantería	364		367
Muebles Excepto De Oficina Y Estantería	2.112		922
Equipo De Computo Y Tecnología De Informacion	14.291		14.681
Refacciones Y Accesorios Mayores Para Equipo De Computo Y Tecnologías De La Informacion	1.359		1.423
Mobiliario Y Equipo Para El Desarrollo De Actividades Productivas	170		70
Línea Blanca Y Electrodomésticos Mayores	109		34
Otros Bienes Muebles	00		12
Equipos De Seguridad Para Mobiliario y Equipo	1.467		801
Educacional y Recreativo		539	178
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	296		170
Aparatos Deportivos	00		00
Cámaras Fotográficas Y De Video	243		8
Otro Mobiliario Y Equipo	00		00
Vehículos y Equipo de Transporte		4.908	5.128
Automóviles Y Equipo Terrestre	4.846		5.066
Otros Equipos De Transporte	62		62
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5.113	6.908
Maquinaria Y Equipo De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	11		20
Equipo De Comunicación Y Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Herramientas Y Máquinas- Accesorios Y Equipos De Otros Equipos	2.016		1.838
	433		2.499
	594		448
	357		1.324
	603		562
	1.099		217
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS		2.658	2.293
Bienes Artísticos Y Culturales	109		93
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	2.549		2.200
Total		38.411	38.277

9. El saldo de Activos Intangibles al 31 de Diciembre del 2022 asciende a \$3,758 y representa un 0.28% del Activo no Circulante.

Concepto	Integración	2022	2021
Software		223	00
Licencia		3.535	3.671
Total		3.758	3.671

La Depreciación acumulada, al corte del 31 de Diciembre refleja un saldo de \$19,234 y representa un 1.43% teniendo una variación con el ejercicio anterior de \$-1,873 que corresponde a Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas y Licencias

En el mes de mayo de 2022, se corrigió una cuenta de Activo, que debió ser Gasto y derivado de ello se cancela la parte proporcional depreciada de 2021 y 2022, variación que se reflejará en el saldo de la cuenta de Depreciaciones acumuladas contemplada contra el gasto del Estado de Actividades.

La Depreciación del Ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas de depreciación emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), como se detalla a continuación:

- * Mobiliario y Equipo de Oficina 10%
- * Equipo de Transporte 20%
- *Equipo de Cómputo 33.30%
- *Equipo de Comunicación 10%
- *Maquinaria, Equipo y Herramientas 35%

Concepto	Integración	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes		00	00
Inmuebles			
Viviendas	00		00
Edificios No Habitacionales	00		00
Otros Bienes Inmuebles	00		00
Depreciación Acumulada de Bienes		-17.199	-15.521
Muebles			
Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administración	-10.561		-9.618
Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	-374		-313
Depreciación Acumulada De Equipo De Transporte	-3.654		-3.111
Depreciación Acumulada De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	-2.610		-2.479
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-2.035	-1.840
Amortización Acumuladas De Software	00		00
Amortización Acumuladas De Licencias	-2.035		-1.840
Total		-19.234	-17.361

10 Estimaciones y Deterioros

El criterio utilizado para el cálculo mensual de Depreciaciones en el inventario de activos de la Agencia, es considerar lo siguiente: fecha de facturación, vida útil estimada, tipo y valor del bien. El registro contable de la depreciación se aplica un mes posterior a su fecha de adquisición.

11 Otros Activos

N/A

Pasivo

1. El saldo al corte del 31 de Diciembre de la cuenta de Pasivo es de un total de \$28,719, y representa las obligaciones contraídas por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, en cuanto al pago de remuneraciones del personal, proveedores, retenciones y contribuciones estatales y federales.

El rubro de Servicios Personales, contempla el pago de sueldos, salarios, prestaciones, aportaciones, cuotas de imss, infonavit, entre otros, los cuales al corte del mes de Diciembre han sido cubiertos en su totalidad

Dentro del rubro de Proveedores por pagar a corto plazo se integran los pagos de arrendamiento, gastos de mantenimiento y rehabilitación, así como los pagos de prestadores de servicios necesarios para la operación de la Agencia.

La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al corte de Diciembre del 2022 está integrado por los impuestos retenidos y pagaderos a más tardar al mes posterior, los cuales han sido cubiertos en su totalidad para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales.

El rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se encuentra integrado por el concepto de pago de nómina, compra a terceros.

PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Concepto	Total	0 a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	365 días (Mas)
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6.581	6.392	31	158	00
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	3	-23	31	-5	00
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	00	00	00	00	00
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	3.455	1.638	00	00	00
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	1.638	870	00	163	00
Otras prestaciones sociales y Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3.572	3.510	64	- 2	00
Deudas Por Adquisición De Bienes Y Contratación De Servicios Por Pagar A Cp	3.572	3.510	64	-2	00
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	00	00	00	00	00
Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo	10.530	-3.564	3.451	10.644	00
Transferencias Otorgadas A Entidades Federativas Y Municipios Para Gasto Corriente Transferencias Otorgadas A	1.521	00	-9.122	10.644	00
Entidades Federativas Y Municipios Para Inversión Pública	9.009	-3.564	12.573	00	00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3.440	3.412	-85	113	00
Impuestos Por Pagar	1.845	1.824	-30	52	00
Cuotas Al Imss	88	79	-65	74	00
Cuotas Al Infonavit	559	555	10	-6	00
Cuotas Al Sar	127	127	00	00	00
Impuesto Sobre Nóminas (3%)	464	470	00	-7	00
Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	357	357	00	00	00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	00	00	00	00	00
Descuentos Y Percepciones A Favor De Terceros	00	00	00	00	00
Depósitos Diversos	00	00	00	00	00
Fidecaribe	00	00	00	00	00
Gobierno Del Estado De Quintana Roo	00	00	00	00	00
Arcadio Valle Alaves	00	00	00	00	00
Lucio Osorio Montalvo	00	00	00	00	00
Reposicion De Gastos	00	1	00	00	00
Total	24.123	13.314	10	269	00

2. Fondos de Administracion

Los Fondos en Administración a corto plazo al 31 de Diciembre del 2022 reflejan un saldo de \$ 776 de conceptos relacionados con el fondo de ahorro.

Concepto	Total	0 a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	365 días (Mas)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	00	00	00	00	00
Fondos en Administración a Corto Plazo	776	239	246	291	00
Total	776	239	246	291	00

El saldo de Ingresos por Clasificar al 31 de Diciembre del 2022 es de \$3,820 se deriva de los depósitos que no han sido identificados a la fecha, pero la agencia se encuentra realizando las verificaciones y adecuaciones correspondientes.

Concepto	Total	0 a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	365 días (Mas)
Ingresos por Clasificar	3.820	1.351	748	1.721	00
Total	3.820	1.351	748	1.721	00

Total Pasivo Circulante	28.719	14.904	1.004	2.281	-
--------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------

PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Concepto	Total
Servicios Personales Por Pagar	2.496
Proveedores Por Pagar	7.689
Impuestos Por Pagar	-334
Impuestos Por Obra	00
Retencion Obreros	1.015
Otras Cuentas Por Pagar	11.388
Otros Pasivos	147
Fondos en Garantía	8
Fondos en Administración	2.108
Total Pasivo no Circulante	24.517

Total Pasivo	53.236
---------------------	---------------

La cuenta de Fondos en Garantía a Corto Plazo refleja un saldo de \$ 8 que corresponde a un anticipo que deriva de un bien inmueble que se tiene arrendado de ejercicios anteriores, es por ello que aún se encuentra vigente.

Sin embargo, durante el mes de Diciembre de 2022, se realizó una reclasificación de saldos de la cuenta de Pasivos corto plazo, tomando como referencia las observaciones emitidas por el Despacho externo con respecto a saldos que reflejaban más de 365 días, asignándolos en la cuenta de Pasivos a largo plazo.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja durante este periodo un saldo de \$759,251 como ahorro.

Ingresos de Gestión

1. Se detallan los Ingresos de acuerdo a los rubros y montos significativos:

Concepto	Integración	2022	2021
Ingresos de Gestión		945.442	515.642
Arrendamiento Reserva Territorial	5.068		1.623
Arrendamiento Centro De Convenciones	958		127
Aprovechamientos Por Bienes Que No Son Del Dominio Publico	939.416		513.892
Total de Ingresos de Gestión		945.442	515.642

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Integración	2022	2021
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones		17.163	3.540
Total		17.163	3.540

Otros Ingresos y Beneficios

3. El saldo de Otros Ingresos al 31 de Diciembre refleja un saldo de \$42,408 el cual se integra por los conceptos que se detallan en el recuadro siguiente:

Concepto	Integración	2022	2021
Otros Ingresos y Beneficios		42.408	56.607
Interes Bancarios	2		7
Intereses Ganados De Titulos, Valores Y Demas Instrumentos Financieros	00		87
Financiamiento	24.406		21.060
Intereses Moratorios	626		410
Titulacion	16.736		25.920
Otros Ingresos	605		8.523
Bases De Licitacion	33		18
Diferencia por redondeo	00		00
Enajenación por venta de vehículos	00		00
Total		42.408	56.607

Total, Ingresos y Otros beneficios		1.005.013	575.789
---	--	------------------	----------------

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los Gastos y Otras Pérdidas del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 asciende a \$ 245,762 lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, tanto en el rubro de servicios personales como los requerimientos en materiales y servicios generales los cuales han sido solventados con los ingresos recaudados durante el ejercicio en curso.

Concepto	Integración	2022	2021
Gastos de funcionamiento		143,781	153,485
Servicios Personales	82,425		77,332
Materiales y Suministros	7,245		5,467
Servicios Generales	54,111		70,686
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		100,060	115,598
Transferencias al Resto del Sector Público	100,060		115,598
Donativos	00		00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		00	00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		1,921	3,656
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.	1,921		3,656
Disminución de Inventarios	00		00
Otros Gastos	00		00
Total de Gastos y otras Pérdidas		245,762	272,739

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública / Patrimonio se integra únicamente por el Patrimonio Generado que representa la acumulación de la gestión representando los recursos destinados para la creación y desarrollo de la entidad contable, así como la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los resultados del ejercicio, provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos.

En la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores, se han aplicado movimientos debido a que se han solventado observaciones emitidas por las entidades fiscalizadoras correspondientes; por lo que se han regularizado en base a afectaciones de resultados de ejercicios anteriores de los años 2017 a 2021, teniendo como finalidad la correcta afectación al ejercicio.

Hacienda Pública/Patrimonio	Integración	2022	2021
1. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones		5.760.449	6.764.865
Donaciones de Capital	224.817		224.817
Transferencia Oficialía Mayor	858.328		858.328
Transferencia de Bienes	4.605.147		5.609.562
Adquisiciones de Activo Fijo	7.145		7.145
Transferencia IPAE	65.012		65.012
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	00		00
2. Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1.419.363	660.296
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	759.251		303.050
Resultados de Ejercicios Anteriores	364.635		61.586
Revalúos	16.495		16.495
Reservas	255.000		255.000
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios anteriores	23.982		24.165
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		99.663	99.663
Total Hacienda Pública/Patrimonio		7.279.475	7.524.824
Pasivo		53.236	66.630
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		7.332.711	7.591.454

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El Estado de Flujo de Efectivo al corte del 31 de Diciembre de 2022 refleja un saldo de \$ 518,243 el cual se encuentra integrado por movimientos en la cuenta de efectivo y bancos, donde se observa una variación de \$ 502,471 comparado con el 2021.

Concepto	Integración	2022	2021
Efectivo		00	00
Bancos/Tesorería		515.563	13.138
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		00	00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		47	47
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o		2.633	2.587
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		518.243	15.772

2 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Concepto	Integración	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		962.605	519.182
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		945.442	515.642
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		17.163	3.540
Aplicación		243.841	269.083
Servicios Personales		82.425	77.332
Materiales y Suministros		7.245	5.467
Servicios Generales		54.112	70.686
Transferencias al Resto del Sector Público		100.059	115.598
Donativos		00	00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		718.764	250.099

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

a) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Miles de Pesos)

	Integración	1.005.013
1. Total de Ingresos Presupuestarios		
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		
Ingresos Financieros	00	00
Incremento por Variación de Inventarios	00	00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	00	00
Disminución del Exceso de Provisiones	00	00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	00	00
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	00	00
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	00	00
Aprovechamientos Patrimoniales	00	00
Ingresos Derivados de Financiamientos	00	00
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	00	00
4. Total de Ingresos Contables		1.005.013

La diferencia que se observa entre el total de ingresos presupuestarios y total de ingresos contables, corresponde al registro por concepto de redondeo por centavos, con un importe de 5.82 centavos, derivado de la presentación y pago de impuestos, entre otros.

Así mismo, es importante mencionar la particularidad que tiene la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, de realizar ventas al contado y a plazos, lo cual permite obtener los ingresos que cubrirán las necesidades que tiene la misma, resultado de su operatividad.

b) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Miles de Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	Integración	246,251
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		2,410
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	00	
Materiales y Suministros	00	
Mobiliario y Equipo de Administración	490	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	00	
Vehículos y Equipo de Transporte	00	
Equipo de Defensa y Seguridad	00	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	267	
Bienes Inmuebles	00	
Activos Intangibles	431	
Obra pública en Bienes de Dominio Público	1,196	
Obra pública en Bienes Propios	00	
Acciones y Participaciones de Capital	00	
Compra de Títulos y Valores	00	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	00	
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	00	
Amortización de la Deuda Pública	00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	00	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		1,921
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,921	
Provisiones	00	
Disminución de Inventarios	00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	00	
Otros Gastos	00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	00	
4. Total de Gasto Contable		245,762

La diferencia que se observa entre el total de egresos presupuestarios y total de egresos contables, corresponde al registro por concepto de redondeo por centavos, con un importe de 5.59 centavos, derivado de la presentación y pago de impuestos.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Al 31 de Diciembre del 2022, las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

3 Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	Integración	2022	2021
BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS POR OFICIALIA		641.993	641.993
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Presupuesto de Ingresos Estimado		621.097	792.028
Presupuesto de Ingresos por Ejecutar		-457	-137.974
Modificaciones al Presupuesto de Ingresos Estimado		384.372	-463.224
Presupuesto de Ingresos Devengado		-209.342	74.017
Presupuesto de Ingresos Recaudado		-795.671	-264.847
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado		-621.097	-792.028
Presupuesto de Egresos por Ejercer		39.363	17.843
Modificaciones al Presupuesto de Egresos		335.483	463.224
Presupuesto de Egresos Comprometido		246.251	30.395
Presupuesto de Egresos Devengado		-246.251	18.689
Presupuesto de Egresos Ejercido		246.251	00
Presupuesto de Egresos Pagado		227.309	261.878

"Bajo protesta de decir la verdad que el estado financiero y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada el 29 de junio de 2017, en la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo, en dicha reforma contiene la Extinción Administrativa del Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, donde se ordena la fusión y absorción de las funciones, atribuciones, derechos y obligaciones del Instituto de Patrimonio Inmobiliario a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Lo anterior, con la finalidad de garantizar la transparencia en las acciones que estaban a cargo del Instituto del Patrimonio Inmobiliario, y para propiciar el impulso de proyectos viables de Asociaciones Público-Privadas con el fin de atraer proyectos de inversión privada, activar la economía, instaurar mayor infraestructura y mejores servicios en beneficio de la sociedad quintanarroense; lo anterior, mediante el debido análisis jurídico, técnico y financiero.

Misión

Impulsar el desarrollo económico del Estado a través de la gestión del patrimonio y los proyectos estratégicos, bajo la óptica de resolver problemas reales y de aprovechar las oportunidades de inversión vinculando al sector privado.

Visión

Ser una Agencia sólida técnicamente, eficiente, transparente y con capacidad para gestionar el patrimonio y proyectos estratégicos que generen certidumbre a la inversión privada y de esta forma contribuir al desarrollo económico y social en el Estado.

2. Panorama Económico y Financiero

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo opera con el presupuesto autorizado de cada ejercicio fiscal. Conforme a lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, de acuerdo al plan estatal de desarrollo, vigente.

3. Autorización e Historia

La Ley del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo se expide mediante el decreto número 31 extraordinarios de fecha 30 de mayo del 2005.

Con base al decreto número 156 por el que se crea la ley del patrimonio del Estado, se crea el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo como un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de

Hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Con fecha 29 de junio del 2017, se modifica la Ley de Patrimonio del Estado, mediante el Decreto 080 y el Decreto 081 por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, en esa misma fecha se Decreta la Extinción por fusión del IPAE y la creación de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO).

4. Organización y Objeto Social

La Agencia se encarga de la administración eficaz y el óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Administración Pública Estatal, así como la constitución, administración y disposición estratégica de las reservas territoriales del dominio privado del Estado y las Asociaciones Público Privadas, con el propósito de coadyuvar a la consecución de los Fines del Gobierno del Estado.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros son preparados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las normas de información financiera (NIF), la Ley de Presupuesto, la Ley de Sociedades Mercantiles, Código Fiscal, Ley del Patrimonio, Leyes Fiscales y las demás disposiciones vigentes aplicables.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros, que se acompañan al 31 de Diciembre de 2022 de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los Estados Financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apegar de manera obligatoria al marco conceptual y postulados básicos de contabilidad gubernamental emitidos por el consejo nacional de armonización contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago.
- c) Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.
- d) Se revelan los movimientos de reclasificaciones en los auxiliares contables.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(NO APLICA)

8. Reporte Analítico del Activo

a) Los activos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo se registran contablemente de la manera correcta, apegada a los lineamientos establecidos, y la depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas anuales:

- . Mobiliario y equipo de oficina 10%
- . Equipo de transporte 20%
- . Equipo de cómputo 33.30%
- . Equipo de comunicación 10%
- . Maquinaria, equipo y herramientas 35%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

(NO APLICA)

10. Reporte de la Recaudación

La principal recaudación se realiza por venta de reserva, así como los intereses por financiamiento, arrendamiento y las cuentas por cobrar está conformada por ventas captadas durante el ejercicio 2022.

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

(NO APLICA)

12. Calificaciones Otorgadas

(NO APLICA)

13. Proceso De Mejora

(NO APLICA)

14. Información por Segmentos
(NO APLICA)

15. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los Estados Financieros, no existen eventos que pudieran tener un efecto significativo en la información al 31 de Diciembre de 2022

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

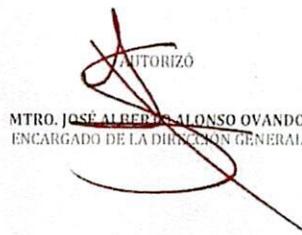
La información contable está firmada al final de la última página con la leyenda:

"Bajo protesta de decir la verdad que el estado financiera y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

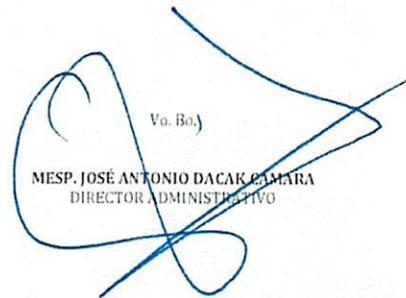
ELABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



Vo. Bo.)
MESP. JOSÉ ANTONIO DACAR CAMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
RÚBRICO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	00	00	00	00	00	00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	00	00	00	00	00	00
Contribuciones de Mejoras	00	00	00	00	00	00
Derechos	00	00	00	00	00	00
Productos	586.801	358.841	945.442	945.442	782.081	175.480
Aprovechamientos	00	00	00	00	00	00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	34.496	7.911	42.407	42.408	18.046	-16.450
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	00	00	00	00	00	00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	00	17.620	17.620	17.163	15.544	15.544
Ingresos Derivados de Financiamientos	00	00	00	00	00	00
TOTAL INGRESOS	621.097	384.372	1.006.469	1.006.013	796.671	
				INGRESOS EXCEDENTES		174.674
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
Impuestos	00	00	00	00	00	00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			00			
Contribuciones de Mejoras	00	00	00	00	00	00
Derechos	00	00	00	00	00	00
Productos	586.801	358.841	945.442	945.442	782.081	175.480
Aprovechamientos	00	00	00	00	00	00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	00	00	00	00	00	00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	00	17.620	17.620	17.163	15.544	15.544
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	00	00	00	00	00	00
Productos	00	00	00	00	00	00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	34.496	7.911	42.407	42.408	18.046	-16.450
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	00	00	00	00	00	00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
Ingresos Derivados de Financiamientos	00	00	00	00	00	00
TOTALES	621.097	384.372	1.006.469	1.006.013	796.671	
				INGRESOS EXCEDENTES		174.674

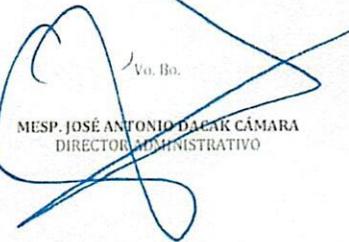
*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ROBERTO UC CHI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Vu. Bo.

MESP. JOSÉ ANTONIO DACÁK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios de Enero a Diciembre 2022

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO MOFICADO	IMPORTE RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL
VENTA DE RESERVA TERRITORIAL:	937,230	757,516	81%
SALDOS POR COBRAR EN EL 2020:	00	00	0%
CARTERA VENCIDA:	00	00	0%
APROVECHAMIENTOS:	8,212	4,565	56%
PRODUCTOS FINANCIEROS:	1,275	01	0%
OTROS INGRESOS:	41,132	18,045	44%
RECURSO ESTATAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2022	17,163	15,544	91%
RECURSO DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2022	1,620	00	0%
CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO CON BANCO BANSI SA	13,223	13,224	100%
PRESTAMO A CORTO PLAZO CON BANORTE SA	2,320	2,320	100%
DISPONIBILIDAD FINAL	1,005,013	795,671	79%

LA VENTA DE RESERVA TERRITORIAL PRESENTÓ EL 81% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS, DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO SE REALIZARON VENTAS EXTRAORDINARIAS POR ESTE CONCEPTO.

ELABORÓ

LIC. RIGOBERTO UC CHI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO QUANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Ho.

MESP. JOSÉ ANTONIO DACÁK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	116,449	-22,842	93,607	82,425	75,999	11,182
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,052	-486	20,566	20,314	20,308	252
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,029	-105	924	609	609	315
Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,079	-779	41,300	37,094	33,639	4,206
Seguridad Social	23,748	-10,000	13,748	11,983	10,344	1,765
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,295	-5,820	10,474	9,603	8,729	871
Previsiones	3,044	-1,407	1,637	0	0	1,637
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,202	-4,245	4,958	2,821	2,369	2,137
Materiales y Suministros	17,377	-9,844	7,533	7,245	7,131	288
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,281	-4,458	2,823	2,705	2,628	118
Alimentos y Utensilios	948	153	1,102	1,092	1,080	9
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,481	-2,074	407	367	361	40
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	248	-164	84	78	78	6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,755	-1,573	2,182	2,157	2,145	25
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	530	-301	229	229	228	0
Materiales y Suministros para Seguridad	40	-40	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,094	-1,387	707	618	612	89
Servicios Generales	248,631	-171,181	77,451	54,112	49,520	23,339
Servicios Básicos	6,456	-2,588	3,868	3,552	3,548	316
Servicios de Arrendamiento	6,230	-385	5,845	5,208	3,381	637
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	97,995	-75,643	22,352	20,879	20,479	1,474
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,122	-15,717	8,404	7,764	6,352	641
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,484	-3,295	7,189	2,024	2,020	5,165
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,115	-12,402	713	368	368	345
Servicios de Traslado y Viáticos	15,284	-11,733	3,551	2,417	2,416	1,134
Servicios Oficiales	568	-225	342	296	292	47
Otros Servicios Generales	74,377	-49,192	25,186	11,605	10,666	13,580
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	165,728	-64,668	101,059	100,059	92,521	1,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	165,728	-64,668	101,059	100,059	92,521	1,000
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	52,010	-50,722	1,288	1,214	1,213	74
Mobiliario y Equipo de Administración	2,814	-2,251	563	490	490	73
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	55	-29	26	26	26	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	3,350	-3,350	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,865	-9,598	267	267	266	1
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	27,000	-27,000	0	0	0	0
Activos Intangibles	8,926	-8,494	432	432	432	0
Inversión Pública	20,902	-16,226	4,676	1,196	925	3,480
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,900	-9,704	1,196	1,196	925	0
Obra Pública en Bienes Propios	10,002	-6,522	3,480	0	0	3,480
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

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTALES	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado 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	548,185	-268,535	279,650	243,841	225,171	35,809
Gastos de Capital	72,912	-66,948	5,964	2,410	2,138	3,554
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	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado 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 2022 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363
Despacho de la Dirección General	19,149	-13,230	5,919	4,252	4,053	1,667
Secretaría Particular	10,674	-6,883	3,792	3,058	2,842	733
Secretaría Técnica	2,973	-1,184	1,789	1,440	1,342	349
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	3,014	-964	2,049	1,898	1,733	151
Órgano Interno de Control	3,079	-679	2,401	2,069	1,907	332
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	7,844	-3,205	4,639	3,957	3,693	682
Dirección Administrativa	35,255	-10,299	24,956	22,680	20,821	2,276
Coordinación General de Patrimonio	39,905	-22,520	17,385	8,589	6,797	8,796
Coordinación General de Proyectos	115,853	-67,055	48,797	46,687	39,134	2,111
Delegación Cozumel	11,846	-4,937	6,909	5,898	5,492	1,011
Coordinación del Sistema Integral de Información	5,664	-3,930	1,734	1,618	1,515	116
Coordinación de Reservas Territoriales	27,265	-22,159	5,106	4,690	4,293	416
Coordinación Jurídica	136,853	-47,730	89,123	77,385	77,222	11,737
Coordinación Gestión de Proyectos	10,458	-9,148	1,310	1,111	1,042	199
Coordinación Técnica	17,810	-16,225	1,586	720	660	866
Coordinación Económica-Financiera	3,893	-1,543	2,350	1,941	1,781	409
Dirección de Análisis de Suelo	19,741	-3,825	15,916	14,755	13,588	1,161
Dirección de Control Territorial	14,562	-1,412	13,150	12,340	10,666	810
Dirección de Registro e Información Patrimonial	5,923	-1,661	4,261	3,999	3,667	262
Dirección de Gestión Territorial	30,485	-28,697	1,787	1,646	1,514	141
Dirección de Titulación	15,150	-9,327	5,823	5,183	4,792	640
Dirección de Asuntos Jurídicos	22,489	-16,693	5,796	4,253	3,925	1,543
Dirección de Licitaciones y Contratos	8,741	-6,259	2,482	2,187	1,997	295
Dirección de Planeación	2,440	-370	2,070	1,384	1,259	686
Dirección Monitoreo y Control	3,043	-645	2,398	2,228	2,034	170
Dirección de Proyectos	25,710	-22,750	2,960	2,560	2,387	400
Dirección de Factibilidad Normativa	5,476	-3,361	2,115	1,872	1,728	243
Dirección Económica	3,871	-1,785	2,087	1,728	1,600	359
Dirección Financiera	7,692	-5,015	2,677	2,240	2,090	438
Dirección de Estudios Socioeconómicos	4,239	-1,992	2,247	1,883	1,735	364
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Dirección General	0	0	0	0	0	0
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Secretaría Técnica	0	0	0	0	0	0
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0	0	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	0	0	0	0	0	0
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Dirección Administrativa	0	0	0	0	0	0
Coordinación General de Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Coordinación General de Proyectos	0	0	0	0	0	0
Delegación Cozumel	0	0	0	0	0	0
Coordinación del Sistema Integral de Información	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Reservas Territoriales	0	0	0	0	0	0
Coordinación Jurídica	0	0	0	0	0	0
Coordinación Gestión de Proyectos	0	0	0	0	0	0
Coordinación Técnica	0	0	0	0	0	0
Coordinación Económica-Financiera	0	0	0	0	0	0
Dirección de Análisis de Suelo	0	0	0	0	0	0
Dirección de Control Territorial	0	0	0	0	0	0
Dirección de Registro e Información Patrimonial	0	0	0	0	0	0
Dirección de Gestión Territorial	0	0	0	0	0	0
Dirección de Titulación	0	0	0	0	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Licitaciones y Contratos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Planeación	0	0	0	0	0	0
Dirección Monitoreo y Control	0	0	0	0	0	0
Dirección de Proyectos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Factibilidad Normativa	0	0	0	0	0	0
Dirección Económica	0	0	0	0	0	0
Dirección Financiera	0	0	0	0	0	0
Dirección de Estudios Socioeconómicos	0	0	0	0	0	0
Total	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363
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	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

4 2.2.5 Endeudamiento Neto.

NO APLICA

2.2.6 Intereses de la Deuda.

NO APLICA

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

**Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	621,097	246,251	227,309
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	621,097	246,251	227,309
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

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

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

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

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

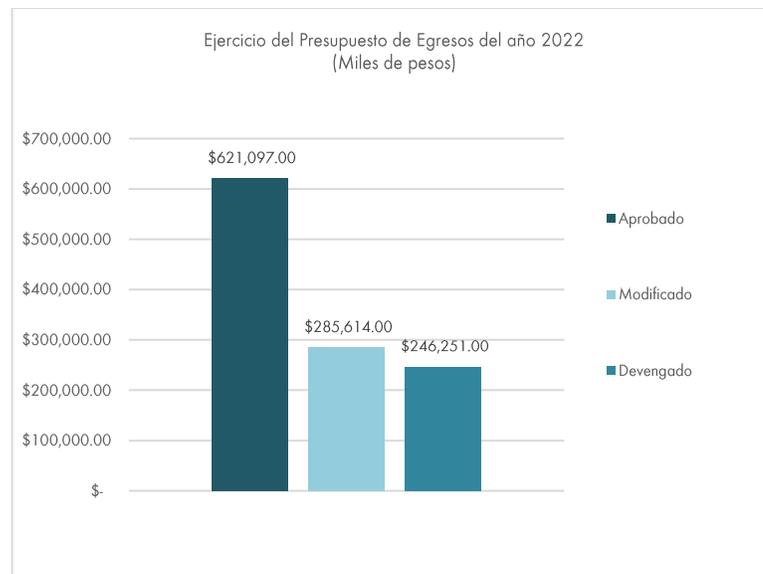
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

Mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo publicado en el Periódico Oficial de fecha 21 de diciembre de 2021, se aprueba para la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo el presupuesto original autorizado para el Ejercicio 2022.

Mismo que ascendió a una suma de 621 millones de pesos, (ver Estado Analítico del ejercicio del presupuesto en clasificación administrativa, presupuesto aprobado, ampliaciones / reducciones y presupuesto modificado en el punto 2.2.3). Monto que fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales quedando en 285 millones 614 mil. Así mismo se ejerció un presupuesto (presupuesto devengado) de 246 millones 251 mil pesos, arrojando un subejercicio de 39 millones 363 mil pesos.



2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2022

En 2022 el presupuesto devengado por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo fue de 246 millones 251 mil pesos, cifra inferior en 60.4 % con relación al presupuesto aprobado y 15.1 % en términos reales respecto al año anterior. Este comportamiento se debió al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Capital - 79.7 %.

GASTO CORRIENTE

El gasto corriente devengado observó una disminución de 55.5 %, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una variación en términos reales de 12.4 % respecto al año anterior.

El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un menor ejercicio presupuestario de 58.3% y 78.2% respectivamente, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 58.3 %, con relación al presupuesto aprobado, debido a la falta de liquidez que se tuvo durante este ejercicio fiscal, así como también a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias.

Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 78.2 %, respecto al presupuesto aprobado, debido a la falta de liquidez, así como a la aplicación de un estricto programa de austeridad.

GASTO DE INVERSIÓN

El Gasto de Inversión fue menor en 96.7 %, con relación al presupuesto aprobado. En el ejercicio fiscal la inversión pública mostro una disminución real del 79.7 % respecto al año anterior. La explicación de este comportamiento se deduce derivado de que se realizaron los Proyectos denominados Habilitación del espacio físico del Centro de Documentación e Información del Patrimonio Inmobiliario Estatal, Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal y Rehabilitación y Mantenimiento de los Bienes Inmuebles bajo custodia de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EGRESOS

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363
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	538,324	-298,955	239,369	206,364	190,432	33,005
Prestación de Servicios Públicos	208,442	-136,063	72,379	66,007	56,961	6,372
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	329,882	-162,892	166,990	140,357	133,471	26,633
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	82,773	-36,528	46,245	39,887	36,877	6,358
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	82,773	-36,528	46,245	39,887	36,877	6,358
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 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
Desastros 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	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.


ING. LOURDES ALVAREZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN


AUTORIZÓ
MTR. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL


Vo. Ho.
MESP. JOSÉ ANTONIO DACÁK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EGRESOS

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363
Subsidios Sector Social y Privado a 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	538,324	-298,955	239,369	206,364	190,432	33,005
Prestación de Servicios Públicos	208,442	-136,063	72,379	66,007	56,961	6,372
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	329,882	-162,892	166,990	140,357	133,471	26,633
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	82,773	-36,528	46,245	39,887	36,877	6,358
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	82,773	-36,528	46,245	39,887	36,877	6,358
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 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	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363

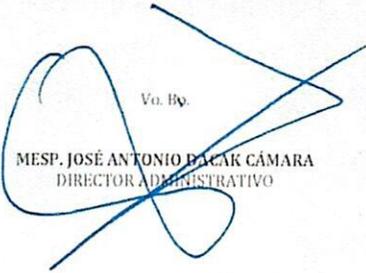
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ING. LOURDES ALVAREZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN



AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



V. B. B.
MESP. JOSÉ ANTONIO BACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
3- Desarrollo Económico	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363
E – Prestación de Servicios Públicos	208,442	-136,063	72,379	66,007	56,961	6,372
E067 - Impulso a la Inversión Público Privada	208,442	-136,063	72,379	66,007	56,961	6,372
G – Regulación y Supervisión	329,882	-162,892	166,990	140,357	133,471	26,633
G002 – Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal	329,882	-162,892	166,990	140,357	133,471	26,633
M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	82,773	-36,528	46,245	39,887	36,877	6,358
M001 – Gestión y Apoyo Institucional	82,773	-36,528	46,245	39,887	36,877	6,358
TOTALES	621,097	-335,483	285,614	246,251	227,309	39,363

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

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

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2022							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	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
E067	Impulso a la Inversión Público-Privada Desarrollo Económico Índice de Competitividad Estatal. Nivel Objetivo de FIN Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones. Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). INDICE BIANUAL Meta Anual Programada 9.000 Avance Registrado 0.000 0.000 0.000 19.000 19.000 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento Nivel Objetivo de PROPÓSITO Expresa el número de proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento. Número de proyectos que cuentan con dictamen APP o fueron aceptados en algún mecanismo de financiamiento, durante el año observado. OTRO ANUAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2022

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	
	Meta Anual Programada	1.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de Planificación de los Proyectos Estratégicos en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los proyectos estratégicos planificados						
	(Número de Proyectos estratégicos planificados del programa de trabajo de proyectos de la Agencia/Número de Proyectos estratégicos autorizados en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	50.000	50.000	100.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de proyectos estratégicos formulados incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance de proyectos formulados						
	(Número de proyectos estratégicos formulados / Número de proyectos estratégicos en fase de estudio) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	85.000	85.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de avance en la estructuración de los Proyectos Estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia o impulsados por otros entes públicos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance en la estructuración de los proyectos estratégicos						
	(Número de proyectos estratégicos trabajados para su estructuración / Número de proyectos estratégicos en etapa de estructuración o impulsados por otros entes públicos) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	33.333	0.000	63.333	96.667
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de gestiones legales generadas para los proyectos de trabajo incluidos en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide las gestiones legales generadas para los proyectos						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2022

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance					
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
	(Gestiones legales realizadas / Gestiones legales requeridas) x 100							
	PORCENTAJE							
	SEMESTRAL							
	Meta Anual Programada	100.000						
	Avance Registrado		0.000	40.000	0.000	58.000	98.000	
G002	Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal							
	Desarrollo Económico							
	Índice de Competitividad Estatal.							
	Nivel Objetivo de FIN							
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.							
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).							
	INDICE							
	BIANUAL							
	Meta Anual Programada	9.000						
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	19.000	19.000	
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
	Número de Instrumentos jurídicos formalizados							
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO							
	Expresa el número de instrumentos jurídicos formalizados respecto del patrimonio estatal.							
	Conteo del número de instrumentos jurídicos formalizados en el período observado.							
	OTRO							
	ANUAL							
	Meta Anual Programada	600.000						
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	486.000	486.000	
	Asuntos Económicos y Comerciales en General							
	Porcentaje de Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal.							
	Nivel Objetivo de COMPONENTE							
	Mide el avance de los Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal.							
	(Número de actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal / Número de actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales) x 100							
	PORCENTAJE							
	TRIMESTRAL							
	Meta Anual Programada	100.000						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2022

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	
		Avance Registrado	69.146	100.800	101.209	103.627	91.912
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.						
	(Número de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado / Número de expedientes integrados autorizados por la Junta de Gobierno) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	94.888					
	Avance Registrado		103.333	161.818	143.200	50.179	89.775
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de Actos que inciden en la Certeza Jurídica de los Bienes Patrimoniales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los Actos que inciden en la Certeza Jurídica de los Bienes Patrimoniales						
	(Número de denuncias y/o demandas presentadas / Número de reportes de Invasión e inspecciones para presentar denuncias y demandas) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	71.429					
	Avance Registrado		75.000	66.667	75.000	66.667	71.429
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de expedientes integrados para la adquisición de inmuebles.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los expedientes integrados para la adquisición de inmuebles.						
	(Número de solicitudes de requerimientos de inmuebles con expediente integrado / Número de solicitudes de requerimientos de inmuebles recibidos) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	100.000	100.000	0.000	100.000

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2022							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado						
E067	Impulso a la Inversión Público-Privada						
	Fortalecer un clima de negocios propicio para la consolidación de empresas competitivas, que incentiven la atracción de inversiones directas multisectoriales, para lograr el desarrollo integral y equitativo, generar fuentes de empleo y crecimiento económico entre las regiones del estado, con la adecuada infraestructura que demanda la sociedad, asegurando los mecanismos para prevenir posibles riesgos de corrupción en los puntos de interacción entre gobierno e iniciativa privada.						
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	9.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	19.000	19.000
	Operar una Agencia especializada en la estructuración y gestión de proyectos Estratégicos con un modelo de operación que fomente y facilite el desarrollo del estado.						
	Proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento.						
	Número de proyectos que cuentan con dictamen APP o fueron aceptados en algún mecanismo de financiamiento, durante el año observado.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Alinear los programas y proyectos registrados en la Cartera, con los programas de ordenamiento territorial y ambiental, así como los programas estatales y municipales.						
	Porcentaje de Planificación de los Proyectos Estratégicos en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los proyectos estratégicos planificados						
	(Número de Proyectos estratégicos planificados del programa de trabajo de proyectos de la Agencia/Número de Proyectos estratégicos autorizados en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	50.000	50.000	100.000
	Gestionar proyectos de infraestructura mediante diversos modelos de inversión, destacando el modelo Asociación Público-Privada basados en tres premisas: desarrollo regional integral, desarrollo urbano y conectividad logística						
	Porcentaje de proyectos estratégicos formulados incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance de proyectos formulados						
	(Número de proyectos estratégicos formulados / Número de proyectos estratégicos en fase de estudio) x 100						
	PORCENTAJE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2022							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	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
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	85.000	85.000
	Impulsar mecanismos de financiamiento públicos y privados que permita la realización de proyectos estratégicos en el Estado.						
	Porcentaje de avance en la estructuración de los Proyectos Estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia o impulsados por otros entes públicos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance en la estructuración de los proyectos estratégicos						
	(Número de proyectos estratégicos trabajados para su estructuración / Número de proyectos estratégicos en etapa de estructuración o impulsados por otros entes públicos) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	33.333	0.000	63.333	96.667
	Fortalecer el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el desarrollo de los proyectos.						
	Porcentaje de gestiones legales generadas para los proyectos de trabajo incluidos en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide las gestiones legales generadas para los proyectos						
	(Gestiones legales realizadas / Gestiones legales requeridas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	40.000	0.000	58.000	98.000
G002	Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal						
	Fortalecer un clima de negocios propicio para la consolidación de empresas competitivas, que incentiven la atracción de inversiones directas multisectoriales, para lograr el desarrollo integral y equitativo, generar fuentes de empleo y crecimiento económico entre las regiones del estado, con la adecuada infraestructura que demanda la sociedad, asegurando los mecanismos para prevenir posibles riesgos de corrupción en los puntos de interacción entre gobierno e iniciativa privada.						
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	9.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	19.000	19.000
	Garantizar la certeza jurídica en los actos que se efectúen con el Patrimonio Estatal.						
	Número de Instrumentos jurídicos formalizados						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de instrumentos jurídicos formalizados respecto del patrimonio estatal.						
	Conteo del número de instrumentos jurídicos formalizados en el período observado.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	600.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	486.000	486.000

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2022							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	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
	<p>Integrar y mantener permanentemente actualizado el Inventario de los Bienes Inmuebles de Dominio del Estado y su Registro en el Patrimonio Público del Estado.</p> <p>Porcentaje de Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal.</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el avance de los Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal.</p> <p>(Número de actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal / Número de actos de registro sobre el dominio, posesión y derechos reales) x 100</p> <p>PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.000</p> <p>Avance Registrado 69.146 100.800 101.209 103.627 91.912</p>						
	<p>Realizar Actos de Administración y de Dominio sobre los Inmuebles de Dominio Privado del Estado que no sean adecuados para destinarlos al servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial.</p> <p>Porcentaje de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el avance de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.</p> <p>(Número de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado / Número de expedientes integrados autorizados por la Junta de Gobierno) x 100</p> <p>PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 94.888</p> <p>Avance Registrado 103.333 161.818 143.200 50.179 89.775</p>						
	<p>Instaurar los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes, para obtener, salvaguardar o recuperar la posesión o propiedad de inmuebles estatales.</p> <p>Porcentaje de Actos que inciden en la Certeza Jurídica de los Bienes Patrimoniales</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide los Actos que inciden en la Certeza Jurídica de los Bienes Patrimoniales</p> <p>(Número de denuncias y/o demandas presentadas / Número de reportes de Invasión e inspecciones para presentar denuncias y demandas) x 100</p> <p>PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 71.429</p> <p>Avance Registrado 75.000 66.667 75.000 66.667 71.429</p>						
	<p>Constituir, controlar, resguardar, administrar y disponer estratégicamente las Reservas Territoriales del dominio privado del Estado.</p> <p>Porcentaje de expedientes integrados para la adquisición de inmuebles.</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide los expedientes integrados para la adquisición de inmuebles.</p> <p>(Número de solicitudes de requerimientos de inmuebles con expediente integrado / Número de solicitudes de requerimientos de inmuebles recibidos) x 100</p> <p>PORCENTAJE SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.000</p> <p>Avance Registrado 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000</p>						

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

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus Unidades Responsables, durante el Ejercicio Fiscal 2022, se ejecutaron los Programas Presupuestarios y Proyectos Estratégicos, de los cuales se obtuvieron los siguientes logros: la entrega de 97 títulos de propiedad, 26 contratos de donaciones a título gratuito, 25 convenios de cesión de derechos, guardia y custodia de los Bienes Inmuebles propiedad del Estado que tuvieron reportes de invasión en los Municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Tulum, Solidaridad y Benito Juárez, así como la gestión del proyecto denominado “Prolongación Av. Chac Mool” y la contratación de estudios para el proyecto “Conexión entre Av. Huayacan – Carretera Fed. Mex 307 Reforma Agraria – Puerto Juárez – Av. Chac Mool”.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E067 - Impulso a la Inversión Público-Privada									
NIVEL MIRCON	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
RESUMEN NARRATIVO						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a Impulsar un clima de negocios propicio que permita la creación de nuevas empresas competitivas y la atracción de inversiones directas multisectoriales que generen desarrollo integral y equitativo, fuentes de empleo y crecimiento económico entre las regiones del estado, mediante la implementación de incentivos diferenciados.	PED311 - Índice de Competitividad Estatal.	ASCENDENTE	BIANUAL	9	SI	0	0	0	19	211.11 %	211.11 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: El Estado de Quintana Roo cayo 3 posiciones en el Índice de Competitividad Estatal (ICE)2022 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) quedando en el lugar 19 de las 32 entidades federativas del país. (según información del ICE 2022).
P - Proyectos Estratégicos estructurados y gestionados bajo modelos que fomentan	02O4IO1 - Proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o	ASCENDENTE	ANUAL	1	SI	0	0	0	1	100.00 %	100.00 %	Trimestre 1: Trimestre 2:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
y propician el desarrollo del estado.	aceptados en un mecanismo de financiamiento											Trimestre 3: Trimestre 4: Las evidencias que se presentan en el avance de los proyectos, están integradas de acuerdo con la situación que se presenta en cada uno de los proyectos no obstante puede variar según las necesidades del proyecto.
C01 - Proyectos estratégicos en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia planificados.	C01 - Porcentaje de Planificación de los Proyectos Estratégicos en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100	SI	0	0	50	50	100.00 %	100.00 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Las evidencias que se presentan en el avance de los proyectos estratégicos, están integradas de acuerdo con la situación que se presenta para cada uno de los proyectos, mismos que se adaptan en el programa de trabajo de la agencia conforme a las necesidades y generando la actualización del programa de trabajo operativo de los proyectos de la Agencia, siempre con base en lo establecido en los instrumentos de planeación para el desarrollo del Estado.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
												Trimestre 4: Las evidencias presentadas se refieren al avance y gestión de los proyectos, así como al trabajo previo para su selección y priorización, conforme a lo establecido en los instrumentos de planeación para el desarrollo del Estado y al contexto actual que responda a las necesidades de cada uno de los proyectos en gestión de la Agepro.
C02 - Proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia formulados.	C02 - Porcentaje de proyectos estratégicos formulados incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100	SI	0	0	0	85	85.00%	85.00%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3:
						0	0	0	100			Trimestre 4: Las evidencias que se presentan en el avance de los proyectos formulados, están integradas de acuerdo con la situación que se presenta en cada uno de los proyectos no obstante pueden variar según las necesidades del proyecto.
C03 - Proyectos estratégicos incluidos en	C03 - Porcentaje de avance en la estructuración	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100	SI	0	33.333	0	63.333	95.00%	96.67%	Trimestre 1:
						0	33.333	0	66.667			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia o impulsados por otros entes públicos estructurados.	n de los Proyectos Estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia o impulsados por otros entes públicos.											
												<p>Trimestre 2: Se alcanzó el 100% de la meta establecida en el periodo, mediante las actualizaciones y trabajos complementarios en los estudios y análisis que comprenden las etapas de desarrollo de los proyectos APP, culminando con el Análisis de Conveniencia que determinó que la opción más viable para el desarrollo del proyecto es una Obra Pública Tradicional</p> <p>Trimestre 3:</p> <p>Trimestre 4: Mediante en el Análisis Costo Beneficio simplificado del proyecto denominado Prolongación de la Av. Huayacán de Cancún para justificar su realización. Y el Análisis de Propuesta de Generación de Electricidad mediante Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Cozumel, realizado con información secundaria, el cual determinó que no se recomienda su ejecución bajo los supuestos realizados en la Evaluación Socioeconómica nivel Ficha Técnica, en caso de presentarse nuevos datos se deberá realizar otra evaluación.</p>
C04 - Gestiones legales generadas	C04 - Porcentaje de gestiones legales	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100	SI	0	40	0	58	96.67%	98.00%	Trimestre 1:
						0	40	0	60			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
para los proyectos de trabajo incluidos en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia.	generadas para los proyectos de trabajo incluidos en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia											<p>Trimestre 2: Se logró el cumplimiento de la meta establecida dando como resultado dos gestiones, una para el proyecto Puente Vehicular Nichupté y la otra gestión para los Lineamientos de la PNS que servirá para regular cualquier proyecto que provenga de una PNS.</p> <p>Trimestre 3:</p> <p>Trimestre 4: Se logró el cumplimiento de la meta establecida mediante gestiones institucionales y legales generadas para los proyectos incluidos en el programa de trabajo, acciones realizadas para obtener el 96.67% del cumplimiento del indicador se analizaron las solicitudes que requerían las unidades administrativas para los proyectos, la elaboración de los documentos necesarios para la gestión y formalizar la entrega del documento.</p>
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G002 - Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal									
NIVEL MIRCON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a Impulsar un clima de negocios propicio que permita la creación de nuevas empresas	PED311 - Índice de Competitividad Estatal.	ASCENDENTE	BIANUAL	9	SI	0	0	0	19	211.11 %	211.11 %	<p>Trimestre 1:</p> <p>Trimestre 2:</p> <p>Trimestre 3:</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
competitivas y la atracción de inversiones directas multisectorial es que generen desarrollo integral y equitativo, fuentes de empleo y crecimiento económico entre las regiones del estado, mediante la implementación de incentivos diferenciados.												Trimestre 4: El Estado de Quintana Roo cayo 3 posiciones en el Índice de Competitividad Estatal (ICE)2022 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) quedando en el lugar 19 de las 32 entidades federativas del país. (según información del ICE 2022).
P - Certeza Jurídica garantizada en los Actos que se efectúan con el Patrimonio Estatal, a través de los controles y procesos establecidos para su administración y disposición	02O7IO1 - Número de Instrumentos jurídicos formalizados	ASCENDENTE	ANUAL	600	SI	0	0	0	486	81.00%	81.00%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3:
						0	0	0	600			Trimestre 4: Se logro la formalización de 486 instrumentos jurídicos, expedientes que cumplieron con la integración de acuerdo a los Criterios para la Disposición y Administración de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado e Integración de expedientes administrativos, establecidos por el Comité Técnico Asesor de la agencia de proyectos estratégicos del estado de Quintana Roo.
C01 - Actos de registro	C01 - Porcentaje de		TRIMESTRAL	100	SI	69.146	100.8	101.209	103.627	103.63%	91.91%	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal.	Actos que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal.										<p>Trimestre 1: Durante el primer trimestre del 2022, se programaron 632 registros en los Sistemas de Inventario del Patrimonio Inmobiliario y Sistema de Administración Inmobiliaria Estatal, pero derivado del análisis realizado de la documentación remitida, solo resultaron susceptibles de registro 437, los cuales se efectuaron en su totalidad.</p> <p>Trimestre 2: Durante el segundo trimestre del 2022, se programaron 250 registros en los Sistemas de Inventario del Patrimonio Inmobiliario y Sistema de Administración Inmobiliaria Estatal, pero derivado del análisis realizado de la documentación remitida en este periodo se incorporaron 252 registros.</p> <p>Trimestre 3: Durante el tercer trimestre del 2022, se programaron 579 registros en los Sistemas de Inventario del Patrimonio Inmobiliario y en el Sistema de Administración Inmobiliaria Estatal, derivado del análisis realizado de la documentación remitida en este periodo, se llevó a cabo la incorporación de 586 registros.</p>
		ASCENDENTE				100	100	100	100		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
												Trimestre 4: Durante el cuarto trimestre del 2022, se programaron 579 registros en los Sistemas de Inventario del Patrimonio Inmobiliario y en el Sistema de Administración Inmobiliaria Estatal, pero derivado del análisis realizado de la documentación remitida en este periodo, se llevó a cabo la incorporación de 600 registros.
			TRIMESTRAL	94.888	SI	103.333	161.818	143.2	50.179	50.18%	94.61%	
C02 - Instrumentos Jurídicos de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado formalizados.	C02 - Porcentaje de Instrumentos Jurídicos formalizados de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado.	ASCENDENTE				66.667	81.818	96	100			Trimestre 1: Se rebasó la meta establecida. En virtud de que la afluencia de los solicitantes para la elaboración de instrumentos jurídicos ha incrementado, de los cuales los expedientes cumplieron con la integración de acuerdo a los Criterios para la Disposición y Administración de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado e Integración de los expedientes administrativos, establecidos por el Comité Técnico Asesor de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
												<p>Trimestre 2: Se rebasó la meta establecida. En virtud de que la afluencia de los solicitantes para la elaboración de instrumentos jurídicos ha incrementado, de los cuales los expedientes cumplieron con la integración de acuerdo a los Criterios para la Disposición y Administración de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado e Integración de los expedientes administrativos, establecidos por el Comité Técnico Asesor de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.</p>
												<p>Trimestre 3: Se superó la meta establecida, ya que se han recibiendo solicitudes por parte de los particulares solicitando la formalización de sus instrumentos jurídicos, de los cuales los expedientes cumplieron con la integración de acuerdo a los Criterios para la Disposición y Administración de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado e Integración de los expedientes administrativos, establecidos por el Comité Técnico Asesor de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
												Trimestre 4: Actividad que depende de la afluencia de los solicitantes para la elaboración de instrumentos jurídicos de los cuales los expedientes cumplieron con la integración de acuerdo a los Criterios para la Disposición y Administración de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado e Integración de los expedientes administrativos, establecidos por el Comité Técnico Asesor de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
			TRIMESTRAL	71.429	SI	75	66.667	75	66.667	100.00 %	100.00 %	
C03 - Bienes Patrimoniales del Estado con Certeza Jurídica Garantizada.	C03 - Porcentaje de Actos que inciden en la Certeza Jurídica de los Bienes Patrimoniales	ASCENDENTE				75	66.667	75	66.667			<p>Trimestre 1: Se logró la meta debido a la realización y seguimiento de todas las actividades de la dirección de asuntos jurídicos.</p> <p>Trimestre 2: Se logró la meta debido a la realización y seguimiento de todas las actividades de la dirección de asuntos jurídicos.</p> <p>Trimestre 3: Se logró la meta debido a la realización y seguimiento de todas las actividades de la dirección de asuntos jurídicos.</p> <p>Trimestre 4: Se logró la meta debido a la realización y seguimiento de todas las actividades de la dirección de asuntos jurídicos.</p>
C04 - Expedientes	C04 - Porcentaje de		SEMESTRAL	100	SI	0	100	100	0	0.00%	100.00 %	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
para la adquisición de Bienes Inmuebles a favor del Patrimonio Estatal Integrados.	expedientes integrados para la adquisición de inmuebles.											Trimestre 1: Trimestre 2: Se cumplió con lo programado en este semestre que corresponde a los meses de enero a junio. Trimestre 3: Se cumplió con lo programado en este tercer trimestre, que corresponde a los meses de julio a septiembre. Trimestre 4:
		ASCENDENTE				0	100	100	0			

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE											
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G002 - Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal								
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 - Actos de registro que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado incorporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal.	35 - Beneficiarios	NO	3302 - Coordinación de Reservas Territoriales	2,040	437	252	586	600	91.912%	Trimestre 1: Grupos: Durante el primer trimestre del 2022, se programaron 632 registros en los Sistemas de Inventario del Patrimonio Inmobiliario y Sistema de Administración Inmobiliaria Estatal, pero derivado del análisis realizado de la documentación remitida, solo resultaron susceptibles de registro 437, los cuales se efectuaron en su totalidad. Trimestre 2: Grupos: Durante el segundo trimestre del 2022, se programaron 250 registros en los Sistemas de Inventario del Patrimonio Inmobiliario y en el Sistema de Administración Inmobiliaria Estatal, pero derivado del análisis realizado de la documentación remitida en este periodo, se llevó a cabo la incorporación de 252 registros. Trimestre 3: Grupos: Durante el tercer trimestre del 2022, se programaron 579	

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE											
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G002 - Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal								
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A	UNIDAD RESPONSABLE	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES	
		PERSPECTIVA DE GÉNERO?		DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	REALIZADO EN EL PERÍODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
										registros en los Sistemas de Inventario del Patrimonio Inmobiliario y en el Sistema de Administración Inmobiliaria Estatal, derivado del análisis realizado de la documentación remitida en este periodo, se llevó a cabo la incorporación de 586 registros. Trimestre 4: Grupos: Durante el cuarto trimestre del 2022, se programaron 579 registros en los Sistemas de Inventario del Patrimonio Inmobiliario y en el Sistema de Administración Inmobiliaria Estatal, derivado del análisis realizado de la documentación remitida en este periodo, se llevó a cabo la incorporación de 600 registros.	
C02 - Instrumentos Jurídicos de Actos de Administración y de Dominio sobre Inmuebles del Dominio Privado del Estado formalizados.	92 - Particulares (Persona Física, Persona Moral, Ciudadanos y Dependencias)	NO	3405 - Dirección de Titulación	105	31	89	179	140	418.095%	Trimestre 1: Grupos: En virtud de que la afluencia de los particulares (Persona Física, Persona Moral, Ciudadanos y Dependencias) para la elaboración de instrumentos jurídicos ha incrementado, se rebasó la meta establecida. Trimestre 2: Grupos: En virtud de que la afluencia de los particulares (Persona Física, Persona Moral, Ciudadanos y Dependencias) para la elaboración de instrumentos jurídicos han incrementado, se rebasó la meta establecida. Trimestre 3: Grupos: Se recibieron solicitudes por parte de los particulares (Personas Física, Persona Moral, Ciudadanos y Dependencias) solicitaron la formalización de sus instrumentos jurídicos. Trimestre 4: Grupos: se recibieron solicitudes por parte de los particulares, en el que solicitaron la regularización de inmuebles, de los cuales cumplieron con los requisitos establecido en los Criterios para la Disposición y Administración de los Bienes Inmuebles de	

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G002 - Certeza Jurídica en el Patrimonio Estatal							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	JUSTIFICACIONES
					REALIZADO EN EL PERÍODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
										Dominio Privado del Estado e Integración de los expedientes administrativos, establecidos por el Comité Técnico Asesor de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
C03 - Bienes Patrimoniales del Estados con Certeza Jurídica Garantizada.	93 - Estado (Patrimonio Estatal)	NO	3406 - Dirección de Asuntos Jurídicos	10	3	2	3	2	100.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Grupos: Se logró la meta debido a la realización y seguimiento de las actividades de la dirección de asuntos jurídicos. Trimestre 3: Trimestre 4:
C04 - Expedientes para la adquisición de Bienes Inmuebles a favor del Patrimonio Estatal Integrados.	72 - Sujeto Obligado	NO	3404 - Dirección de Gestión Territorial	2	0	1	1	0	100.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Grupos: Atención dirigida a sujetos obligados. Trimestre 3: Grupos: Atención dirigida a sujetos obligados. 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

FORMATO REFERIDOS POR LA LEY DE DICIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)					
(Miles de Pesos)					
Concepto (c)	2022	2021	Concepto (c)	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	518,243	15,772	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	24,123	63,093
a1) Efectivo	00	00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,581	7,867
a2) Bancos/Tesorería	515,563	13,138	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,572	40,165
a3) Bancos/Dependencias y Otros	00	00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	00	00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	47	47	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	00	00
a5) Fondos con Afectación Específica	00	00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,530	00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,632	2,586	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	00	00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	00	00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,440	4,542
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	424,575	362,180	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	00	00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	00	00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	00	10,519
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	272,917	241,391	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	00	00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38	120,789	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	00	00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	00	00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	00	00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	00	00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	00	00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	00	00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	00	00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	151,620	00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	00	00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	00	00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	00	00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	00	00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	00	00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	00	00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	00	00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	00	00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	00	00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	00	00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	00	00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	00	00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	00	00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	5,043,963	5,927,670	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	776	3,016
d1) Inventario de Mercancías para Venta	5,043,963	5,927,670	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	00	08
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	00	00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	776	3,008
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	00	00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	00	00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	00	00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	00	00
d5) Bienes en Tránsito	00	00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	00	00

e. Almacenes	00	00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	00	00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	00	00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	00	00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	00	00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	00	00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	00	00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	00	00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	00	00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	00	00
g1) Valores en Garantía	00	00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	3,819	521
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	00	00	h1) Ingresos por Clasificar	3,819	521
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	00	00	h2) Recaudación por Participar	00	00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	00	00	h3) Otros Pasivos Circulantes	00	00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,986,781	6,305,622	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	28,719	66,630
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	564,768	564,768	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	22,401	00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	261,458	181,159	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	00	00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	496,770	515,317	c. Deuda Pública a Largo Plazo	00	00
d. Bienes Muebles	38,411	38,277	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	00	00
e. Activos Intangibles	3,758	3,671	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,116	00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,234	-17,361	f. Provisiones a Largo Plazo	00	00
g. Activos Diferidos	00	00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	24,517	00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	00	00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	53,236	66,630
i. Otros Activos no Circulantes	00	00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,345,930	1,285,831	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,332,711	7,591,453	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,760,449	6,764,865
			a. Aportaciones	5,760,449	6,764,865
			b. Donaciones de Capital	00	00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	00	00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,419,363	660,296
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	759,251	303,050
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	364,635	61,585
			c. Revalúos	16,495	16,495
			d. Reservas	255,000	255,000
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	23,982	24,165
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	99,663	99,663
			a. Resultado por Posición Monetaria	00	00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	99,663	99,663
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	7,279,475	7,524,823
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	7,332,711	7,591,453

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

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b) (Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
	(d)	(e)	(f)	(g)	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	66,630				53,236		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	66,630	0	0	0	53,236	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria. 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).							
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0		
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

FORMATO 3 INFORME ANÁLITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a) Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b) (Miles de Pesos)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	621,097	987,850	780,127
A1. Ingresos de Libre Disposición	621,097	987,850	780,127
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	00	00	00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	621,097	246,251	227,309
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	621,097	230,708	211,766
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	00	15,543	15,543
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	00	00	00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	00	741,599	552,818
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	00	741,599	552,818
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	00	741,599	552,818
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	00	00	00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	00	741,599	552,818
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	00	00	00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	00	00	00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	00	00	00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	621,097	987,850	780,127
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	00	00	00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	00	00	00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	00	00	00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	621,097	230,708	211,766
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		00	00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	00	757,142	568,361
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	00	757,142	568,361
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	00	00	00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	00	00	00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	00	00	00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	00	00	00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	00	15,543	15,543
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		00	00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	00	-15,543	-15,543
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	00	-15,543	-15,543

ING. LOURDES ALVAREZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

MTRO. JOSÉ ALBERTO MONSO OVANDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AGENCIA DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DEL ESTADO quintanaroo.gob.mx
DE QUINTANA ROO

sefiplan.qroo.gob.mx

FORMATO 5 ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			00			00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			00			00
C. Contribuciones de Mejoras			00			00
D. Derechos			00			00
E. Productos	586,601	358,841	945,442	945,442	762,081	175,480
F. Aprovechamientos			00			00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	34,497	7,911	42,408	42,408	18,046	-16,450
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	00	00	00	00	00	00
h1) Fondo General de Participaciones			00			00
h2) Fondo de Fomento Municipal			00			00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			00			00
h4) Fondo de Compensación			00			00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			00			00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			00			00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			00			00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			00			00
h9) Gasolinas y Diésel			00			00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			00			00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			00			00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	00	00	00	00	00	00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			00			00
i2) Fondo de Compensación ISAN			00			00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			00			00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			00			00
i5) Otros Incentivos Económicos			00			00
J. Transferencias y Asignaciones			00			00
K. Convenios	00	00	00	00	00	00
k1) Otros Convenios y Subsidios			00			00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	00	17,620	17,620	17,163	15,543	15,543
l1) Participaciones en Ingresos Locales			00			00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	00	17,620	17,620	17,163	15,543	15,543
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	621,097	384,372	1,005,470	1,005,013	795,671	174,573

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)						
(Miles de Pesos)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	00	00	00	00	00	00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			00			00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			00			00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			00			00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			00			00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			00			00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			00			00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			00			00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			00			00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	00	00	00	00	00	00
b1) Convenios de Protección Social en Salud			00			00
b2) Convenios de Descentralización			00			00
b3) Convenios de Reasignación			00			00
b4) Otros Convenios y Subsidios			00			00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	00	00	00	00	00	00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			00			00
c2) Fondo Minero			00			00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			00			00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			00			00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	00	00	00	00	00	00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	00	00	00	00	00	00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			00			00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	621,097	384,372	1,005,470	1,005,013	795,671	174,573
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			00			00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			00			00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	00	00	00	00	00	00

**FORMATO 6A ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS
DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	621,097	-351,046	270,052	230,708	211,766	39,344
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	116,449	-22,819	93,630	82,425	75,999	11,205
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,052	-480	20,572	20,314	20,308	258
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,029	-105	924	609	609	315
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,079	-779	41,300	37,094	33,639	4,206
a4) Seguridad Social	23,748	-9,985	13,763	11,983	10,344	1,780
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,295	-5,819	10,476	9,603	8,729	872
a6) Previsiones	3,044	-1,407	1,637	00	00	1,637
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,202	-4,244	4,959	2,821	2,369	2,137
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	17,377	-9,812	7,564	7,245	7,130	319
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,281	-4,458	2,823	2,705	2,628	118
b2) Alimentos y Utensilios	948	156	1,104	1,092	1,080	12
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			00			00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,481	-2,074	407	367	361	40
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	248	-164	84	78	78	06
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,755	-1,544	2,210	2,157	2,145	54
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	530	-301	229	229	228	00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	40	-40	00	00	00	00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,094	-1,387	707	618	612	89
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	248,631	-186,797	61,834	38,568	33,977	23,266
c1) Servicios Básicos	6,456	-2,588	3,868	3,552	3,548	316
c2) Servicios de Arrendamiento	6,230	-385	5,845	5,208	3,381	637
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	97,995	-91,263	6,732	5,335	4,935	1,397
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,122	-15,717	8,404	7,764	6,352	641
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,484	-3,295	7,189	2,024	2,020	5,165
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,115	-12,402	713	368	368	345
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	15,284	-11,733	3,552	2,417	2,416	1,135
c8) Servicios Oficiales	568	-225	342	296	292	47
c9) Otros Servicios Generales	74,377	-49,188	25,189	11,605	10,666	13,584
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	165,728	-64,668	101,059	100,059	92,521	1,000

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			00			00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	165,728	-64,668	101,059	100,059	92,521	1,000
d3) Subsidios y Subvenciones			00			00
d4) Ayudas Sociales			00			00
d5) Pensiones y Jubilaciones			00			00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			00			00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			00			00
d8) Donativos			00			00
d9) Transferencias al Exterior			00			00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	52,010	-50,722	1,288	1,214	1,213	74
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,814	-2,251	563	490	490	73
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	55	-29	26	26	26	00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			00			00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	3,350	-3,350	00	00	00	00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			00			00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,865	-9,598	267	267	266	01
e7) Activos Biológicos			00			00
e8) Bienes Inmuebles	27,000	-27,000	00	00	00	00
e9) Activos Intangibles	8,926	-8,494	432	432	432	00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	20,902	-16,226	4,676	1,196	925	3,480
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,900	-9,704	1,196	1,196	925	00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	10,002	-6,522	3,480	00	00	3,480
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			00			00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	00	00	00	00	00	00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			00			00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			00			00
g3) Compra de Títulos y Valores			00			00
g4) Concesión de Préstamos			00			00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			00			00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			00			00
g6) Otras Inversiones Financieras			00			00

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			00			00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	00	00	00	00	00	00
h1) Participaciones			00			00
h2) Aportaciones			00			00
h3) Convenios			00			00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	00	00	00	00	00	00
i1) Amortización de la Deuda Pública			00			00
i2) Intereses de la Deuda Pública			00			00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			00			00
i4) Gastos de la Deuda Pública			00			00
i5) Costo por Coberturas			00			00
i6) Apoyos Financieros			00			00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			00			00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	00	15,620	15,620	15,543	15,543	77
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	00	00	00	00	00	00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			00			00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			00			00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			00			00
a4) Seguridad Social			00			00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			00			00
a6) Previsiones			00			00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			00			00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	00	00	00	00	00	00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			00			00
b2) Alimentos y Utensilios			00			00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			00			00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			00			00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			00			00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			00			00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			00			00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			00			00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			00			00

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	00	15,620	15,620	15,543	15,543	77
c1) Servicios Básicos			00			00
c2) Servicios de Arrendamiento			00			00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	00	15,620	15,620	15,543	15,543	77
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			00			00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			00			00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			00			00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			00			00
c8) Servicios Oficiales			00			00
c9) Otros Servicios Generales			00			00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	00	00	00	00	00	00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			00			00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			00			00
d3) Subsidios y Subvenciones			00			00
d4) Ayudas Sociales			00			00
d5) Pensiones y Jubilaciones			00			00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			00			00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			00			00
d8) Donativos			00			00
d9) Transferencias al Exterior			00			00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	00	00	00	00	00	00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			00			00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			00			00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			00			00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			00			00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			00			00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			00			00
e7) Activos Biológicos			00			00
e8) Bienes Inmuebles			00			00
e9) Activos Intangibles			00			00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	00	00	00	00	00	00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			00			00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			00			00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			00			00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	00	00	00	00	00	00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			00			00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			00			00
g3) Compra de Títulos y Valores			00			00
g4) Concesión de Préstamos			00			00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			00			00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			00			00
g6) Otras Inversiones Financieras			00			00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			00			00

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	00	00	00	00	00	00
h1) Participaciones			00			00
h2) Aportaciones			00			00
h3) Convenios			00			00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	00	00	00	00	00	00
i1) Amortización de la Deuda Pública			00			00
i2) Intereses de la Deuda Pública			00			00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			00			00
i4) Gastos de la Deuda Pública			00			00
i5) Costo por Coberturas			00			00
i6) Apoyos Financieros			00			00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			00			00
III. Total de Egresos (III = I + II)	621,097	-335,426	285,672	246,251	227,309	39,421

**FORMATO 6B ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS
DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)**

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b) (Miles de Pesos)						
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	621,097	-351,046	270,052	230,708	211,766	39,344
Dirección General	19,149	-13,207	5,942	4,252	4,053	1,690
Secretaría Particular	10,674	-6,883	3,792	3,058	2,842	733
Secretaría Técnica	2,973	-1,183	1,790	1,440	1,341	350
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	3,013	-964	2,049	1,898	1,733	151
Órgano Interno de Control	3,079	-677	2,402	2,069	1,907	333
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	7,844	-3,199	4,645	3,957	3,693	688
Dirección Administrativa	35,255	-10,299	24,956	22,680	20,821	2,276
Coordinación General de Patrimonio	39,905	-22,506	17,399	8,589	6,797	8,810
Coordinación General de Proyectos	115,853	-67,055	48,797	46,687	39,134	2,111
Delegación Cozumel	11,846	-4,936	6,909	5,898	5,492	1,011
Coordinación del Sistema Integral de Información	5,664	-3,930	1,734	1,618	1,514	116
Coordinación de Reservas Territoriales	27,265	-24,479	2,786	2,370	1,973	416
Coordinación Jurídica	136,852	-61,030	75,823	64,162	63,999	11,661
Coordinación Gestión de Proyectos	10,458	-9,148	1,310	1,111	1,042	199
Coordinación Técnica	17,810	-16,225	1,586	720	660	866
Coordinación Económica-Financiera	3,893	-1,543	2,350	1,941	1,781	409
Dirección de Análisis de Suelo	19,741	-3,825	15,916	14,755	13,588	1,161
Dirección de Control Territorial	14,562	-1,412	13,150	12,340	10,666	810
Dirección de Registro e Información Patrimonial	5,923	-1,661	4,261	3,999	3,667	262
Dirección de Gestión Territorial	30,485	-28,697	1,787	1,646	1,514	141
Dirección de Titulación	15,150	-9,327	5,823	5,183	4,792	640
Dirección de Asuntos Jurídicos	22,489	-16,693	5,796	4,253	3,925	1,543
Dirección de Licitaciones y Contratos	8,741	-6,259	2,482	2,187	1,997	295
Dirección de Planeación	2,440	-358	2,083	1,384	1,259	698
Dirección de Monitoreo y Control	3,043	-645	2,398	2,228	2,034	171
Dirección de Proyectos	25,710	-22,750	2,960	2,560	2,387	400
Dirección de Factibilidad Normativa	5,476	-3,361	2,115	1,872	1,728	243
Dirección Económica	3,871	-1,785	2,087	1,728	1,600	359
Dirección Financiera	7,692	-5,015	2,677	2,239	2,090	438
Dirección de Estudios Socioeconómico	4,239	-1,992	2,247	1,883	1,735	364

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	00	15,620	15,620	15,543	15,543	77
Dirección General	00	00	00	00	00	00
Secretaría Particular	00	00	00	00	00	00
Secretaría Técnica	00	00	00	00	00	00
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	00	00	00	00	00	00
Órgano Interno de Control	00	00	00	00	00	00
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	00	00	00	00	00	00
Dirección Administrativa	00	00	00	00	00	00
Coordinación General de Patrimonio	00	00	00	00	00	00
Coordinación General de Proyectos	00	00	00	00	00	00
Delegación Cozumel	00	00	00	00	00	00
Coordinación del Sistema Integral de Información	00	00	00	00	00	00
Coordinación de Reservas Territoriales	00	2,320	2,320	2,320	2,320	00
Coordinación Jurídica	00	13,300	13,300	13,223	13,223	77
Coordinación Gestión de Proyectos	00	00	00	00	00	00
Coordinación Técnica	00	00	00	00	00	00
Coordinación Económica-Financiera	00	00	00	00	00	00
Dirección de Análisis de Suelo	00	00	00	00	00	00
Dirección de Control Territorial	00	00	00	00	00	00
Dirección de Registro e Información Patrimonial	00	00	00	00	00	00
Dirección de Gestión Territorial	00	00	00	00	00	00
Dirección de Titulación	00	00	00	00	00	00
Dirección de Asuntos Jurídicos	00	00	00	00	00	00
Dirección de Licitaciones y Contratos	00	00	00	00	00	00
Dirección de Planeación	00	00	00	00	00	00
Dirección de Monitoreo y Control	00	00	00	00	00	00
Dirección de Proyectos	00	00	00	00	00	00
Dirección de Factibilidad Normativa	00	00	00	00	00	00
Dirección Económica	00	00	00	00	00	00
Dirección Financiera	00	00	00	00	00	00
Dirección de Estudios Socioeconómico	00	00	00	00	00	00
III. Total de Egresos (III = I + II)	621,097	-335,426	285,672	246,251	227,309	39,421

**FORMATO 6C ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS
DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)**

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	621,097	-351,046	270,052	230,708	211,766	39,344
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	103,115	-44,899	58,216	55,118	46,944	3,098
a1) Legislación	103,115	-44,899	58,216	55,118	46,944	3,098
a2) Justicia			00			00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			00			00
a4) Relaciones Exteriores			00			00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			00			00
a6) Seguridad Nacional			00			00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			00			00
a8) Otros Servicios Generales			00			00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	00	00	00	00	00	00
b1) Protección Ambiental			00			00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			00			00
b3) Salud			00			00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			00			00
b5) Educación			00			00
b6) Protección Social			00			00
b7) Otros Asuntos Sociales			00			00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	517,982	-306,147	211,836	175,590	164,822	36,246
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	517,982	-306,147	211,836	175,590	164,822	36,246
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			00			00
c3) Combustibles y Energía			00			00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			00			00
c5) Transporte			00			00
c6) Comunicaciones			00			00
c7) Turismo			00			00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			00			00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			00			00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	00	00	00	00	00	00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			00			00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			00			00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			00			00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			00			00

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	00	15,620	15,620	15,543	15,543	77
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	00	00	00	00	00	00
a1) Legislación			00			00
a2) Justicia			00			00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			00			00
a4) Relaciones Exteriores			00			00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			00			00
a6) Seguridad Nacional			00			00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			00			00
a8) Otros Servicios Generales			00			00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	00	00	00	00	00	00
b1) Protección Ambiental			00			00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			00			00
b3) Salud			00			00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			00			00
b5) Educación			00			00
b6) Protección Social			00			00
b7) Otros Asuntos Sociales			00			00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	00	15,620	15,620	15,543	15,543	77
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	00	15,620	15,620	15,543	15,543	77
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			00			00
c3) Combustibles y Energía			00			00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			00			00
c5) Transporte			00			00
c6) Comunicaciones			00			00
c7) Turismo			00			00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			00			00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			00			00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	00	00	00	00	00	00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			00			00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			00			00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			00			00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			00			00
III. Total de Egresos (III = I + II)	621,097	-335,426	285,672	246,251	227,309	39,421

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

Nombre del Ente Público 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 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	116,449	-22,842	93,607	82,425	75,999	11,182
Personal Administrativo y de Servicio Público	116,449	-22,842	93,607	82,425	75,999	11,182
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	116,449	-22,842	93,607	82,425	75,999	11,182

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

• **GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DDICIPLINA FIANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)					
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado	Fundament o (h)	Comentarios (i)
	SI	NO			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	
INDICADORES PRESUPUESTARIOS					
A. INDICADORES CUANTITATIVOS					
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)					
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c Devengado	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 Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c Devengado	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 Estimada	Ley de Ingresos		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c Devengado	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	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
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 Devengado	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 Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
3 Servicios Personales						
a Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

NO APLICA

- **RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.**

NO APLICA

- **RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DONDE ESTÁ PUBLICADO).**

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

https://qroo.gob.mx/agepro/wp-content/agepro/uploads/2023/03/D.5.4_INVENTARIO_BIENES_2DOSEMESTRE2022.pdf

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES:

https://qroo.gob.mx/agepro/wp-content/agepro/uploads/2023/03/INVENTARIOS_BIENES_INMUEBLES_2DOSEMESTRE_2022.pdf

- **INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES.**

NO APLICA

- **GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES.**

NO APLICA

- ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS.

NO APLICA

• ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	2021	2022		Variación respecto al ingresos estimados 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	importe	%	%
Impuestos	00	00	00	00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	00	00	00	00		
Contribuciones de Mejoras	00	00	00	00		
Derechos	00	00	00	00		
Productos	00	586,601	762,081	175,480	30%	30%
Aprovechamientos	00	00	00	00		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	262,287	34,497	18,046	-16,450	-48%	-48%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	00	00	00	00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,560	00	15,543	15,543	0%	0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	00	00	00	00		
TOTALES	264,847	621,097	795,671	174,573	-18%	-\$ 0.18

* Factor de deflatación 1.034

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

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0				
Impuestos	0	0				
Contribuciones de Mejoras	0	0				
Derechos	0	0				
Productos	0	0				
Corriente	0	0				
Capital	0	0				
Aprovechamientos	0	0				
Corriente	0	0				
Capital	0	0				
Participaciones y Aportaciones	0	0				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0				
Ingresos del Organismos y Empresas	0	0				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0				
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	00					
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0				
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0				
TOTALES						

* Factor de deflatación 1.034

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

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)							
Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Servicios Personales	77,331	116,449	82,425	-34,024	-29.2%	-1.2%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,276	21,052	20,314	-738	-3.5%	-2.3%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	196	1,029	609	-420	-40.8%	188.0%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,639	42,079	37,094	-4,985	-11.8%	-0.8%	
Seguridad Social	10,934	23,748	11,983	-11,765	-49.5%	1.6%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,097	16,295	9,603	-6,691	-41.1%	-11.9%	
Previsiones	0	3,044	0	-3,044	-100.0%		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,189	9,202	2,821	-6,381	-69.3%	19.4%	
Materiales y Suministros	5,467	17,377	7,245	-10,132	-58.3%	22.8%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,111	7,281	2,705	-4,577	-62.9%	18.8%	
Alimentos y Utensilios	370	948	1,092	144	15.2%	173.5%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.0%		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	674	2,481	367	-2,114	-85.2%	-49.5%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2	248	78	-170	-68.5%	3514.5%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,751	3,755	2,157	-1,598	-42.6%	14.2%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	158	530	229	-301	-56.8%	34.3%	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	40	0	-40	-100.0%		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	401	2,094	618	-1,476	-70.5%	42.8%	
Servicios Generales	70,686	248,631	54,112	-194,520	-78.2%	-29.1%	
Servicios Básicos	2,752	6,456	3,552	-2,904	-45.0%	19.6%	
Servicios de Arrendamiento	3,394	6,230	5,208	-1,023	-16.4%	42.2%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	45,826	97,995	20,879	-77,117	-78.7%	-57.8%	
Servicios							
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,291	24,122	7,764	-16,358	-67.8%	-1.3%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,822	10,484	2,024	-8,460	-80.7%	-67.8%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1	13,115	368	-12,747	-97.2%	34005.7%	
Servicios de Traslado y Viáticos	2,078	15,284	2,417	-12,867	-84.2%	7.8%	
Servicios Oficiales	35	568	296	-272	-47.9%	683.8%	
Otros Servicios Generales	3,486	74,377	11,605	-62,772	-84.4%	208.5%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	115,598	165,728	100,059	-65,668	-39.6%	-19.8%	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.0%		
Transferencias al Resto del Sector Público	115,598	165,728	100,059	-65,668	-39.6%	-19.8%	
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	2,312	52,010	1,214	-50,796	-97.7%	-51.3%	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,600	2,814	490	-2,324	-82.6%	-71.6%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42	55	26	-29	-52.7%	-42.6%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0.0%		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	3,350	0	-3,350	-100.0%		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.0%		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	324	9,865	267	-9,598	-97.3%	-23.6%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.0%		
Bienes Inmuebles	0	27,000	0	-27,000	-100.0%		
Activos Intangibles	345	8,926	432	-8,494	-95.2%	16.0%	
Inversión Pública	9,172	20,902	1,196	-19,706	-94.3%	-87.9%	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,172	10,900	1,196	-9,704	-89.0%	-87.9%	
Obra Pública en Bienes Propios	0	10,002	0	-10,002	-100.0%		
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	0	0	0	0	0.0%		
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%		

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
TOTALES	280,566	621,097	246,251	-374,846	-60.4%	-18.7%

* Factor de deflatación 1.079

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	70,847	116,449	75,999	-40,450	-34.7%	-0.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,274	21,052	20,308	-744	-3.5%	-2.3%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	131	1,029	609	-420	-40.8%	330.8%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,975	42,079	33,639	-8,440	-20.1%	0.6%
Seguridad Social	9,482	23,748	10,344	-13,404	-56.4%	1.1%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,247	16,295	8,729	-7,566	-46.4%	-12.5%
Previsiones	0	3,044	0	-3,044	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,738	9,202	2,369	-6,833	-74.3%	26.3%
Materiales y Suministros	5,466	17,377	7,131	-10,246	-59.0%	20.9%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,110	7,281	2,628	-4,653	-63.9%	15.4%
Alimentos y Utensilios	370	948	1,080	132	13.9%	170.5%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.0%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	674	2,481	361	-2,120	-85.4%	-50.4%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2	248	78	-170	-68.5%	3514.5%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,751	3,755	2,145	-1,610	-42.9%	13.5%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	158	530	228	-302	-57.0%	33.7%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	40	0	-40	-100.0%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	401	2,094	612	-1,482	-70.8%	41.4%
Servicios Generales	61,524	248,631	49,520	-199,111	-80.1%	-25.4%
Servicios Básicos	2,749	6,456	3,548	-2,908	-45.0%	19.6%
Servicios de Arrendamiento	2,879	6,230	3,381	-2,849	-45.7%	8.8%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	37,950	97,995	20,479	-77,516	-79.1%	-50.0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,291	24,122	6,352	-17,770	-73.7%	-19.3%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,573	10,484	2,020	-8,464	-80.7%	-66.4%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1	13,115	368	-12,747	-97.2%	34005.7%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,071	15,284	2,416	-12,868	-84.2%	8.1%
Servicios Oficiales	35	568	292	-276	-48.6%	673.2%
Otros Servicios Generales	2,975	74,377	10,666	-63,711	-85.7%	232.3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	115,598	165,728	92,521	-73,207	-44.2%	-25.8%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.0%	
Transferencias al Resto del Sector Público	115,598	165,728	92,521	-73,207	-44.2%	-25.8%
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	1,558	52,010	1,213	-50,797	-97.7%	-27.8%
Mobiliario y Equipo de Administración	904	2,814	490	-2,324	-82.6%	-49.8%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	55	26	-29	-52.7%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	3,350	0	-3,350	-100.0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.0%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	309	9,865	266	-9,599	-97.3%	-20.2%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.0%	
Bienes Inmuebles	0	27,000	0	-27,000	-100.0%	
Activos Intangibles	345	8,926	432	-8,494	-95.2%	16.0%
Inversión Pública	6,884	20,902	925	-19,977	-95.6%	-87.5%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,884	10,900	925	-9,975	-91.5%	-87.5%
Obra Pública en Bienes Propios	0	10,002	0	-10,002	-100.0%	
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%	

Nombre del Ente Público							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2022 comparativo con 2021							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Análogos	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Especiales	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Participaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Convenios	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
(ADEFAS)	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
TOTALES	261,877	621,097	227,309	-393,788	-63.4%	-63.4%	-19.6%

* Factor de deflatación 1.079

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.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	269,083	548,185	243,841	-304,344	-55.5%	-16.0%
Gastos de Capital	11,483	72,912	2,410	-70,502	-96.7%	-80.5%
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	280,566	621,097	246,251	-374,846	-60.4%	-18.7%

* Factor de deflatación 1.079
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	253,435	548,185	225,171	-323,014	-58.9%	-17.7%
Gastos de Capital	8,442	72,912	2,138	-70,774	-97.1%	-76.5%
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	261,877	621,097	227,309	-393,788	-63.4%	-19.6%

* Factor de deflatación 1.079
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**

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	5,281	19,149	4,252	-14,897	-77.8%	-25.4%
Secretaría Particular	2,545	10,674	3,058	-7,616	-71.4%	11.4%
Secretaría Técnica	1,757	2,973	1,440	-1,533	-51.6%	-24.0%
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1,913	3,014	1,898	-1,116	-37.0%	-8.0%
Órgano Interno de Control	2,023	3,079	2,069	-1,010	-32.8%	-5.2%
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3,736	7,844	3,957	-3,887	-49.6%	-1.8%
Dirección Administrativa	27,194	35,255	22,680	-12,575	-35.7%	-22.7%
Coordinación General de Patrimonio	9,468	39,905	8,589	-31,316	-78.5%	-15.9%
Coordinación General de Proyectos	50,054	115,853	46,687	-69,166	-59.7%	-13.6%
Delegación Cozumel	5,354	11,846	5,898	-5,948	-50.2%	2.1%
Coordinación del Sistema Integral de Información	2,042	5,664	1,618	-4,046	-71.4%	-26.6%
Coordinación de Reservas Territoriales	3,587	27,265	4,690	-22,575	-82.8%	21.2%
Coordinación Jurídica	92,091	136,853	77,385	-59,468	-43.5%	-22.1%
Coordinación Gestión de Proyectos	1,023	10,458	1,111	-9,347	-89.4%	0.7%
Coordinación Técnica	280	17,810	720	-17,090	-96.0%	138.3%
Coordinación Económica-Financiera	1,597	3,893	1,941	-1,952	-50.1%	12.6%
Dirección de Análisis de Suelo	12,070	19,741	14,755	-4,986	-25.3%	13.3%
Dirección de Control Territorial	10,580	14,562	12,340	-2,222	-15.3%	8.1%
Dirección de Registro e Información Patrimonial	3,797	5,923	3,999	-1,924	-32.5%	-2.4%
Dirección de Gestión Territorial	1,982	30,485	1,646	-28,839	-94.6%	-23.0%
Dirección de Titulación	4,225	15,150	5,183	-9,967	-65.8%	13.7%
Dirección de Asuntos Jurídicos	4,421	22,489	4,253	-18,236	-81.1%	-10.8%
Dirección de Licitaciones y Contratos	2,041	8,741	2,187	-6,554	-75.0%	-0.7%
Dirección de Planeación	674	2,440	1,384	-1,056	-43.3%	90.3%
Dirección Monitoreo y Control	1,899	3,043	2,228	-815	-26.8%	8.7%
Dirección de Proyectos	4,549	25,710	2,560	-23,150	-90.0%	-47.8%
Dirección de Factibilidad Normativa	19,811	5,476	1,872	-3,604	-65.8%	-91.2%
Dirección Económica	1,177	3,871	1,728	-2,143	-55.4%	36.1%
Dirección Financiera	1,967	7,692	2,240	-5,452	-70.9%	5.5%
Dirección de Estudios Socioeconómicos	1,428	4,239	1,883	-2,356	-55.6%	22.2%
TOTALES	280,566	621,097	246,251	-374,846	-60.4%	-18.7%

* Factor de deflatación 1.079
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	5,012	19,149	4,053	-15,096	-78.8%	-25.1%
Secretaría Particular	2,421	10,674	2,842	-7,832	-73.4%	8.8%
Secretaría Técnica	1,655	2,973	1,342	-1,631	-54.9%	-24.8%
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1,778	3,014	1,733	-1,281	-42.5%	-9.7%
Órgano Interno de Control	1,860	3,079	1,907	-1,172	-38.1%	-5.0%
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3,488	7,844	3,693	-4,151	-52.9%	-1.9%
Dirección Administrativa	23,730	35,255	20,821	-14,434	-40.9%	-18.7%
Coordinación General de Patrimonio	9,102	39,905	6,797	-33,108	-83.0%	-30.8%
Coordinación General de Proyectos	49,242	115,853	39,134	-76,719	-66.2%	-26.3%
Delegación Cozumel	4,917	11,846	5,492	-6,354	-53.6%	3.5%
Coordinación del Sistema Integral de Información	1,920	5,664	1,515	-4,149	-73.3%	-26.9%
Coordinación de Reservas Territoriales	1,428	27,265	4,293	-22,972	-84.3%	178.6%
Coordinación Jurídica	89,362	136,853	77,222	-59,631	-43.6%	-19.9%
Coordinación Gestión de Proyectos	946	10,458	1,042	-9,416	-90.0%	2.1%
Coordinación Técnica	274	17,810	660	-17,150	-96.3%	123.2%
Coordinación Económica-Financiera	1,460	3,893	1,781	-2,112	-54.3%	13.1%
Dirección de Análisis de Suelo	11,270	19,741	13,588	-6,153	-31.2%	11.7%
Dirección de Control Territorial	10,331	14,562	10,666	-3,896	-26.8%	-4.3%
Dirección de Registro e Información Patrimonial	3,479	5,923	3,667	-2,256	-38.1%	-2.3%
Dirección de Gestión Territorial	1,875	30,485	1,514	-28,971	-95.0%	-25.2%

Nombre del Ente Público							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
Clasificación Administrativa							
Ejercicio 2022 comparativo con 2021							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Dirección de Titulación	3,929	15,150	4,792	-10,358	-68.4%	13.0%	
Dirección de Asuntos Jurídicos	4,103	22,489	3,925	-18,564	-82.5%	-11.3%	
Dirección de Licitaciones y Contratos	1,864	8,741	1,997	-6,744	-77.2%	-0.7%	
Dirección de Planeación	629	2,440	1,259	-1,181	-48.4%	85.5%	
Dirección Monitoreo y Control	1,737	3,043	2,034	-1,009	-33.2%	8.5%	
Dirección de Proyectos	3,068	25,710	2,387	-23,323	-90.7%	-27.9%	
Dirección de Factibilidad Normativa	16,794	5,476	1,728	-3,748	-68.4%	-90.5%	
Dirección Económica	1,086	3,871	1,600	-2,271	-58.7%	36.5%	
Dirección Financiera	1,802	7,692	2,090	-5,602	-72.8%	7.5%	
Dirección de Estudios Socioeconómicos	1,315	4,239	1,735	-2,504	-59.1%	22.3%	
TOTALES	261,877	621,097	227,309	-393,788	-63.4%	-19.6%	

* Factor de deflatación 1.079

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

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0	0%	
Legislación	0	0	0	0	0%	
Justicia	0	0	0	0	0%	
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0%	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0%	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0%	
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0%	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0%	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0%	
Desarrollo Social	0	0	0	0	0%	
Protección Ambiental	0	0	0	0	0%	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0%	
Salud	0	0	0	0	0%	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0%	
Educación	0	0	0	0	0%	
Protección Social	0	0	0	0	0%	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0%	
Desarrollo Económico	280,566	621,097	246,251	-374,846	-60.4%	-18.7%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	280,566	621,097	246,251	-374,846	-60.4%	-18.7%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0%	
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0%	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0%	
Transporte	0	0	0	0	0%	
Comunicaciones	0	0	0	0	0%	
Turismo	0	0	0	0	0%	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0%	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0%	
Otros	0	0	0	0	0%	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0%	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0%	
Saneario del Sistema Financiero	0	0	0	0	0%	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	
TOTALES	280,566	621,097	246,251	-374,846	-60.4%	-18.7%

* Factor de deflatación 1.079

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

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0	0%	
Legislación	0	0	0	0	0%	
Justicia	0	0	0	0	0%	
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0%	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0%	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0%	
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0%	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0%	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0%	
Desarrollo Social	0	0	0	0	0%	
Protección Ambiental	0	0	0	0	0%	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0%	
Salud	0	0	0	0	0%	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0%	
Sociales	0	0	0	0	0%	
Educación	0	0	0	0	0%	
Protección Social	0	0	0	0	0%	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0%	
Desarrollo Económico	261,877	621,097	227,309	-393,788	-63.4%	-19.6%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	261,877	621,097	227,309	-393,788	-63.4%	-19.6%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0%	
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0%	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0%	
Transporte	0	0	0	0	0%	

Nombre del Ente Público							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
Clasificación Funcional							
Ejercicio 2022 comparativo con 2021							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	%
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	261,877	621,097	227,309	-393,788	-63.4%	-19.6%	

* Factor de deflatación 1.079

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.

Nombre del Ente Público 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 2022 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-shadow: 2px 2px 0px #ccc;">NO APLICA</div>							
TOTALES							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.