

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2023
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2023.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por categoría programática.

3.1.1 Programas presupuestarios

3.2 Indicadores para resultados.

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

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

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

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

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

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

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

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

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 2015, 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 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	214,434	945,442
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	945,442
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	214,434	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,529	17,163
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,529	17,163
Otros Ingresos y Beneficios	89,836	42,408
Ingresos Financieros	1,372	1
Incremento Por Variación De Inventarios	0	0
Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia	0	0
Disminución Del Exceso De Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	88,464	42,407
Total de Ingresos y Otros Beneficios	317,799	1,05,013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	170,370	143,781
Servicios Personales	10,844	82,425
Materiales y Suministros	7,658	7,245
Servicios Generales	61,868	54,111
	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,953	10,060
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	46,953	10,060
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,236	1,921
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,236	1,921
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	219,559	245,762
Resultados del Ejercicio (Anorro/Desahorro)	98,240	759,251

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

LABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LABORÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

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

AGENCIA DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DEL
ESTADO DE QUINTANA
ROO

quintanaroo.gob.mx

sefiplan.qroo.gob.mx



1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de Diciembre del 2023					
(Miles de Pesos)					
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	134,857	518,243	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,099	24,123
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,983	424,575	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de La Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	4,833,119	5,043,963	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	833	776
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	8,527	3,820
Total de Activos Circulantes	5,040,959	5,986,781	Total de Pasivos Circulantes	55,459	28,719
Activo no Circulante			Pasivo no Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	564,768	564,768	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	15,357	22,401
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	330,271	261,458	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso	944,005	496,769	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	54,007	38,411	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,947	3,758	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	2,113	2,116
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,776	-19,234	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos diferidos	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	1,875,222	1,345,930	Total de Pasivos no Circulantes	17,470	24,517
			Total del Pasivo	72,929	53,236
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,549,606	5,760,449
			Aportaciones	5,549,606	5,760,449
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,193,983	1,419,363
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	98,240	759,251
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,123,886	364,635
			Revalúos	16,495	16,495
			Reservas	255,000	255,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-299,638	23,982
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	99,663	99,663
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	99,663	99,663
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	6,843,252	7,279,475
Total del Activo	6,916,181	7,332,711	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	6,916,181	7,332,711

"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
DIRECTOR GENERAL

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

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 (Miles de Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	5,760,449	0	0	0	5,760,449
Aportaciones	5,760,449	0	0	0	5,760,449
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022	0	660,113	759,251	0	1,419,363
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ desahorro)	0	0	759,251	0	759,251
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	364,635	0	0	364,635
Revalúos	0	16,495	0	0	16,495
Reservas	0	255,00	0	0	255,00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	23,983	0	0	23,982
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022	0	0	0	99,663	99,663
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	99,663	99,663
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	5,760,449	660,113	759,251	99,663	7,279,475
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Periodo 2023	-210,843	0	0	0	-210,843
Aportaciones	-210,843	0	0	0	-210,843
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	0	759,251	-984,631	0	-225,380
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	98,240	0	98,240
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	759,251	-759,251	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-323,620	0	-323,620
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	5,549,606	1,419,364	-225,380	99,663	6,843,252

"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
DIRECTOR GENERAL

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

AGENCIA DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DEL
ESTADO DE QUINTANA
ROO

quintanaroo.gob.mx

sefipian.qroo.gob.mx



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 del 2023			
(Miles de Pesos)			
Concepto	Origen	Aplicación	
Activo	948,363	531,833	
Activo circulante	945,822	0	
Efectivo y Equivalentes	383,386	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	351,592	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	210,844	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Activo no Circulante	2,541	531,833	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes A Largo Plazo	0	68,813	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	447,235	
Bienes Muebles	0	15,596	
Activos Intangibles	0	189	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,541	0	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Pasivo	26,741	7,047	
Pasivo Circulante	26,741	0	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,977	0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de La Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	57	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,707	0	
Pasivo no Circulante	0	7,047	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	7,044	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	3	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio	759,251	1,195,475	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	210,844	
Aportaciones	0	210,844	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	759,251	984,631	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	661,011	
Resultados de Ejercicios Anteriores	759,251	0	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	323,620	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
Total Orígenes y Aplicaciones	1,734,355	1,734,355	

"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
DIRECTOR GENERAL

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

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 del 2023			
(Miles de Pesos)			
Concept	2023	2022	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	317,799	1,005,013	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	0	0	
Productos	0	945,442	
Aprovechamientos	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	214,434	0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	
Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,529	17,163	
Otros Orígenes de Operación	89,836	42,408	
Aplicación	217,323	396,076	
Servicios Personales	100,844	82,425	
Materiales y Suministros	7,658	7,245	
Servicios Generales	61,868	54,112	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	
Transferencias al resto del Sector Público	46,953	100,059	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Otras Aplicaciones de Operación	0	152,235	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,476	608,937	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	0	
Otros Orígenes de Inversión	0	0	
Aplicación	463,020	2,444	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	447,235	1,196	
Bienes Muebles	15,596	1,248	
Otras Aplicaciones de Inversión	189	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-463,020	-2,444	
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento			
Origen	349,252	148,567	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	349,252	148,567	
Aplicación	370,094	252,589	
Servicios de La Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	370,094	252,589	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,842	-104,022	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-383,386	502,471	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	518,243	15,772	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	134,857	518,243	

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

ELABORÓ
LIC. IREANBA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

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

AGENCIA DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DEL
ESTADO DE QUINTANA
ROO

quintanaroo.gob.mx

sefplan.qroo.gob.mx



1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 (Miles de Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	7,332,711	1,567,402	1,983,932	6,916,181	-416,531
Activo Circulante	5,986,781	915,452	1,861,274	5,040,959	-945,822
Efectivo y Equivalentes	518,243	754,556	1,137,942	134,857	-383,386
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	424,575	160,896	512,488	72,983	-351,592
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	5,043,963	0	210,844	4,833,119	-210,844
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo no Circulante	1,345,930	651,950	122,658	1,875,222	529,291
Inversiones Financieras a Largo Plazo	564,768	0	0	564,768	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	261,458	188,421	119,608	330,271	68,813
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	496,769	447,486	250	944,005	447,235
Bienes Muebles	38,411	15,604	8	54,007	15,595
Activos Intangibles	3,758	189	0	3,947	189
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,234	250	2,792	-21,776	-2,541
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

ELABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


AUTORIZA
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

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

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

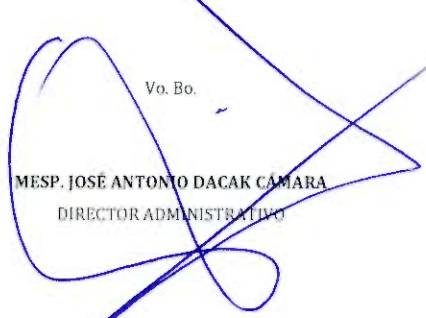
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 (Miles de Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos				
Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos				
Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos				
Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos				
Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			53,236	72,929
Total, Deuda Y Otros Pasivos			53,236	72,929

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

ELABORÓ

LIC. URLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
 (Miles de Pesos)

JUICIOS LABORALES

ACTOR / FECHA DEMANDA	ANTIGÜEDAD LABORAL	ANTIGÜEDAD DE DEMANDA	ACTOR	CONCEPTO	IMPORTE	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
DIT-148/2017 KIM LÓPEZ MÁRQUEZ	01 de noviembre de 204 al 10 de abril de 2017	6 Años 8 Meses 21 Días	KIM LÓPEZ MÁRQUEZ	INDEMNIZACIÓN	1,478	Actualmente se encuentra en etapa probatoria.
TOTAL					1,478	

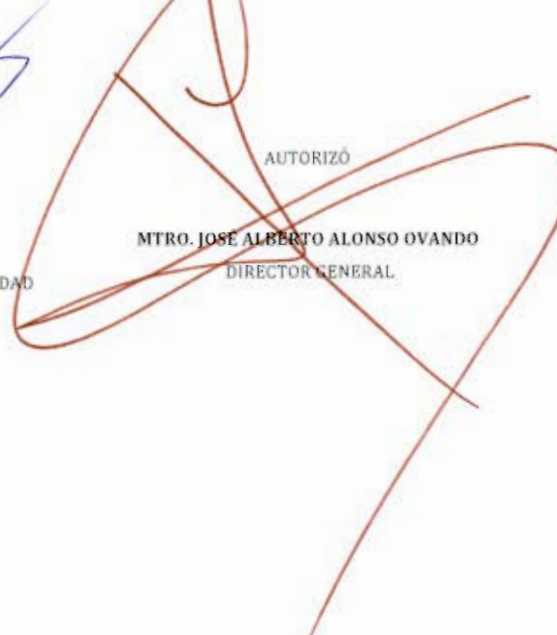
ASUNTOS CIVILES

ACTOR / FECHA DEMANDA	ANTIGÜEDAD / CIVIL	ANTIGÜEDAD DE DEMANDA	ACTOR	CONCEPTO	IMPORTE	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
JUICIO 2160/209 TERCERO DE LO CIVIL DISTRITO CANCUN- JUICIO 697/2020 JUZGADO 5TO CANCUN	23 de octubre del 208	15 Años 2 Meses 8 Días	PLANTAS INDUSTRIALES EN OPERACIONES SA DE CV	INCIDENTE DE GASTOS Y COSTAS DE JUICIO	28,330	Apelación número 59/2020, derivado del incidente de gastos y costas del juicio 2160/209, tramitado ante el juzgado tercero de lo civil del distrito de Cancún y juicio 697/2020 tramitado ante el juzgado quinto de Cancún.
TOTAL					28,330	
TOTAL GENERAL					29,808	

FUENTE: GEPRO/DDG/CGPAT/CJ/012/II/2024

ELABORÓ

 LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

 MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
 DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

 MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

(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 para los usuarios.

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

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

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.

1. 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 2015. 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).

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. 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. Tiene la obligación de presentar declaración informativa mensual de proveedores, el entero de retenciones mensuales de ISR por concepto de sueldos y salarios, así como por servicios profesionales del ejercicio fiscal actual 2023.

4. 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 2023 de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

5. Políticas de Contabilidad significativas

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

- a) El registro de las operaciones se apega 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 entre cuentas, en los auxiliares contables.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (NO APLICA)

7.- 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%

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: (NO APLICA)

9. Reporte de la Recaudación

La principal recaudación se realiza por venta de reserva al contado y a plazos, así como los intereses por financiamiento, aprovechamientos y el rubro de cuentas por cobrar está conformado por ventas captadas durante el ejercicio 2023.

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

(NO APLICA)

11. Calificaciones Otorgadas

(NO APLICA)

12. Proceso De Mejora

(NO APLICA)

13. Información por Segmentos

(NO APLICA)

14. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los Estados Financieros, no existen eventos que pudieran tener un efecto significativo en la información al 31 de diciembre de 2023

15. 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.

16. 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 declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja durante este periodo un saldo de \$98,240 como ahorro.

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

1. Se detallan los Ingresos de acuerdo a los rubros y montos significativos, siendo el de mayor relevancia el de Aprovechamientos por Bienes que no son del dominio público, generados por la venta de reserva, ya sea al contado o a plazos, particularidad de esta Agencia.

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
Ingresos de Gestión		214,434	945,442
Aprovechamiento Reserva Territorial	3,920		5,068
Aprovechamiento Centro de Convenciones	0		958
Aprovechamientos Por Bienes Que No Son Del Dominio Publico	210,514		939,416
	0		
Total de Ingresos de Gestión		214,434	945,442

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

Concepto	Integración	2023	2022
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones		13,529	17,163
Total		13,529	17,163

Otros ingresos y beneficios

El saldo de Otros Ingresos al 31 de diciembre refleja un saldo de \$89,836 el cual se integra por los conceptos que se detallan en el recuadro siguiente: Siendo el de mayor relevancia los ingresos obtenidos, en el rubro de titulación por la venta de reserva territorial, realizada a plazos.

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
Otros Ingresos y Beneficios		89,836	42,408
Intereses Ganados De Títulos, Valores Y Demas Instrumentos Financieros	1,372		1
Financiamiento	22,218		24,407
Intereses Moratorios	1,256		626
Titulación	64,702		16,736
Otros Ingresos	224		605
Bases De Licitación	64		33
Diferencia por redondeo	0		0
Enajenación por venta de vehículos	0		0
Total		89,836	42,408
Total Ingresos y Otros beneficios		317,799	1,05,013

Gastos y Otras Pérdidas: (Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
Gastos de funcionamiento		170,371	143,781
Servicios Personales	10,844		82,425
Materiales y Suministros	7,659		7,245
Servicios Generales	61,868		54,111
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		46,953	10,060
Transferencias al Resto del Sector Público	46,953		10,060
Donativos	0		0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		2,236	1,921
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.	2,236		1,921
Disminución de Inventarios	0		0
Otros Gastos	0		0
Total de Gastos y otras Pérdidas		219,560	245,762

II) 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 2023 es \$ 134,857 y representa un 2.68% , del total del activo circulante, esta cuenta representa los recursos a corto plazo de disponibilidad inmediata integrados por las cuentas de bancos HSBC y Banco Azteca 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 2023, 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 \$5

Al 31 de diciembre de 2023 la cuenta de Bancos refleja un saldo de \$133 que corresponde al 2.64 % con respecto al activo circulante de la Agencia, considerando que algunas cuentas bancarias fueron canceladas.

Concepto	Integración	2023	2022
Efectivo		5	0
Bancos/Tesorería		133,146	515,563
Hsbc Cta. 04031030422 (Gto.xOp.)	6,111		709
Hsbc Cta. 4031030331 (Cancún)	0		7
Hsbc Cta. 405089708 Pago referenciado	68,357		514,168
Hsbc Cta 4065862922	0		383
Hsbc Recursos de Libre Disposición de origen Estatal 2022 Cta 4066169210	0		0
CTA. 4067990473 (NÓMINA)	0		82
CTA.4068202654 (Ingresos por regularización de predios)	2,293		110
Santander Nómina IPAE 65-50241645-3	0		16
Santander Nómina AGEPRO Cta. 18056989	0		88
Fondo General de Participaciones 2020 Cta. 4060540945 (Hsbc)	0		0
CTA. 01720126394044 BANCO AZTECA	56,385		0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		48	48
Fondo Quintana Roo	48		48
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		1,658	2,633
Depósitos en Garantía	258		1,233
Pagos realizados para Adquisiciones	1,40		1,40
Total de Efectivo y Equivalentes		134,857	518,244

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 \$72,983 al cual corresponde el 1.45% del total del Activo Circulante; y se encuentra integrada por la cartera de los contratos realizados por concepto de venta de reserva territorial al contado y a plazos.

El rubro de cuentas por cobrar a corto plazo, está integrado por la cartera de contratos 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 \$27, 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	22,705	1,897	118	0	21,133
Solidaridad	2,720	0	0	0	2,720
Cancún	5,723	1,428	0	0	4,294
Cozumel	969	0	89	0	881
Othón P. Blanco	2,271	27	29	0	2,216
Isla Mujeres	693	0	0	0	693
Transferencia Fidecaribe	82	0	0	0	82
Tulum	9,267	0	0	0	9,267
Puerto Morelos	0	0	0	0	0
Bacalar	0	0	0	0	0
Transferencias y Asignaciones	980	442	0	0	980
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27	9	5	0	13
Viáticos	1	1	0	0	0
Cozumel	0	0	0	0	0
Solidaridad	0	0	0	0	0
Cancún	0	0	0	0	0
Gastos A Comprobar	19	8	5	0	6
Otros	6	0	0	0	6
Prestamos Personales	0	0	0	0	0
Costa Maya	1	0	0	0	1
Adelanto De Nomina	0	0	0	0	0
Reposición De Fondo	0	0	0	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	50,251	0	249	1	50,00
Subsidio Al Empleo	0	0	0	0	0
Impuestos Por Compensar Por Servicios Profesionales	0	0	0	0	0
Gobierno Del Estado (Sefiplan)	50,251	0	249	1	50,0
Total	72,983	1,906	372	1	71,146

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo
(Inventarios)**

4. El Inventario de Reserva Territorial, refleja un saldo actual de \$ 4,833,120 al 31 de diciembre del 2023 representa, un 95.88% del total del Activo Circulante. Teniendo una variación por \$210,847 por concepto de venta de reserva, sin embargo, en el mes de agosto 2023, se registró una disminución, en la cuenta de Inventario de Mercancías, tomando como referencia el contrato de compensación de bien inmueble con fecha 04 de agosto de 2022, para la Sociedad denominada Media Mas, S.A a través de SEFIPLAN, por un importe complementario de \$ 663.

(Miles de Pesos)

	2023	2022
Inventario de Mercancías para Venta	4,833,120	5,043,963
Reserva Territorial Disponible	4,788,173	4,999,016
Othón P. Blanco	1,728,152	1,732,597
Felipe Carrillo Puerto	1,447	1,447
Cancun	431,905	431,905
Cozumel	2,268,823	2,282,294
Solidaridad	217,906	277,187
Isla Mujeres	23,876	30,678
José María Morelos	345	345
Lázaro Cárdenas	0	0
Puerto Morelos	0	0
Tulum	0	0
Benito Juárez	115,719	242,563
Reserva Territorial Comprometida Programas Terminados	44,742	44,742
	205	205

Almacenes

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	2023	2022
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 30% del Activo no Circulante.

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
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 \$330,271 al 31 de Diciembre del 2023, el cual representa un 18% del activo no circulante.

Al corte del 31 de diciembre, la variación que se observa con respecto al ejercicio 2022 y 2023, corresponde a los cobros de pagarés por concepto de ventas a plazos, y se detalla de la siguiente manera:

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		330,271	261,458
Solidaridad	4,157		2,336
Cancun	185,257		135,206
Cozumel	45,610		60,797
Othón P. Blanco	3,347		3,374
Isla Mujeres	7,439		5,173
Bacalar	3,513		3,232
Tulum	75,216		51,240
Puerto Morelos	5,732		10

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El saldo de la cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Edificios al 31 de Diciembre del 2023 es de \$ 944,005 y representa un 50.34% del Activo no Circulante.

La variación en el rubro de Construcciones en proceso en bienes propios y Otros Bienes Inmuebles corresponde a la adquisición de Bienes Inmuebles, realizada por parte de la Agencia, por un importe de \$ 433,212 y por el concepto de construcciones en proceso por un importe de \$ 14,023 dando un total de \$ 447,235.

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
Edificios no Habitacionales		468,098	468,098
Oficinas Costa Maya	15,322		15,322
Centro De Convenciones De Chetumal	450,593		450,593
Oficinas Tulum	2,183		2,183
Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Público		2,540	1,196
Estudios y Proyectos de Edificaciones No Habitacionales	287		0
Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional	2,248		1,191
Gastos de Dirección y Supervisión de la Obra	5		5
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		40,154	27,474
Edificación Habitacional En Proceso	40,154		27,474
Edificación No Habitacional En Proceso	0		0
Otros Bienes Inmuebles		433,213	1
Otros Bienes Inmuebles	1		1
Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones de Inmuebles	433,212		0
Total		944,005	496,769

El saldo de Bienes Muebles al 31 de diciembre del 2023 es de \$ 54,07 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 por un importe de \$15,596 que se observa en el presente ejercicio comparado con el 2022, corresponde a un importe de \$824, por concepto de adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información, así como de

Automóviles y equipo terrestre, por un importe de \$ 821, siendo estos los más relevantes.

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración		26,232	25,193
Muebles De Oficina	5,333		5,321
Anaqueles Y Estantería	364		364
Muebles Excepto De Oficina Y Estantería	2,111		2,111
Equipo De Computo Y Tecnología De Información	15,116		14,292
Refacciones Y Accesorios Mayores Para Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información	1,562		1,359
Mobiliario Y Equipo Para El Desarrollo De Actividades Productivas	170		170
Línea Blanca Y Electrodomésticos Mayores	109		109
Otros Bienes Muebles	0		0
Equipos De Seguridad Para Inmuebles	1,467		1,467
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		567	539
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	324		296
Aparatos Deportivos	0		0
Cámaras Fotográficas Y De Video	243		243
Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	0		0
Vehículos y Equipo de Transporte		5,730	4,908
Automóviles Y Equipo Terrestre	5,668		4,846
Otros Equipos De Transporte	62		62
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		18,821	5,114
Maquinaria y Equipo Agropecuario	25		0
Maquinaria Y Equipo De Construcción	11		11
Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	2,082		2,016
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	492		433
Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	14,10		594
Herramientas Y Máquinas-	409		357

Herramientas		
Accesorios Y Equipos De Generación Eléctrica	603	604
Otros Equipos	1,099	1,099
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,657	2,657
Bienes Artísticos Y Culturales	108	108
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	2,549	2,549
Total	54,07	38,411

En el mes de octubre se entregó en donativo un vehículo Freightliner Modelo 2022 (Tipo camión pipa), a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Q. Roo, según consta en acta de fecha 30 de agosto del año en curso, de la primera sesión extraordinaria del comité de afectación, destino final y baja de bienes muebles de la Agencia.

La Depreciación acumulada, al corte del 31 de Diciembre refleja un saldo de \$21,776 y representa un 1.16% teniendo una variación, comparada con el ejercicio anterior de \$2,541 que corresponde a Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas y Licencias así como la cuenta de Amortización de bienes intangibles por un importe de \$558

Es importante mencionar que, en el mes de diciembre de 2022, se registró la depreciación mensual cargando de manera incorrecta un importe de \$ 176, debiendo ser abono, tomando en cuenta la naturaleza de la misma; sin embargo, en el mes de febrero de 2023, se cancela abonando para corregirla, y al momento de aplicar la depreciación correcta genera un importe en el mes de \$ 352.

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%

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		0	0
Viviendas		0	0
Edificios No Habitacionales		0	0
Otros Bienes Inmuebles		0	0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		19,183	17,199
Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administración	11,521		10,561
Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	414		374
Depreciación Acumulada De Equipo De Transporte	4,483		3,654
Depreciación Acumulada De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	2,765		2,610
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		2,593	2,035
Amortización Acumuladas De Software	0		0
Amortización Acumuladas De Licencias	2,593		2,035
Total		21,776	19,234

9.El saldo de Activos Intangibles al 31 de diciembre del 2023 asciende a \$3,947 y representa un 0.21% del Activo no Circulante, el cual presenta una variación de \$189 con respecto al ejercicio anterior.

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
Software		236	223
Patentes, Marcas y Derechos		11	
Licencias		3,70	3,535
Total		3,947	3,758

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

NO SE CUENTA CON
OTROS ACTIVOS

Pasivo

El saldo al corte del 31 de diciembre de la cuenta de Pasivo Circulante es de un total de \$55,460, y representa las obligaciones contraídas por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado 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 2023 está integrada por los impuestos retenidos y pagaderos a más tardar el 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 y compra a terceros.

PASIVO CIRCULANTE

1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

(Miles de Pesos)

Concepto	Total	0 a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	365 días (Mas)
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,885	6,874	819	-32	225
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	13	5	10	0	-2
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	3,757	3,756	0	-18	19
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	1,855	1,837	-2	1	19
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	1,706	726	811	-15	185
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	554	550	0	0	4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,908	18,816	775	253	65
Deudas Por Adquisición De Bienes Y Contratación De Servicios Por Pagar A Cp	11,846	10,754	775	253	65
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	8,062	8,062	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2023

por Pagar a CP



Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo	0	0	0	0	0
Obra de Edificaciones de Uso No Habitacional	0	0	0	0	0
Estudios y Proyectos de Obras de Comunicación	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo	14,637	0	8,397	0	6,240
Transferencias Otorgadas A Entidades Federativas Y Municipios Para Gasto Corriente	1,521	0	0	0	1,521
Transferencias Otorgadas A Entidades Federativas Y Municipios Para Inversión Pública	13,116	0	8,397	0	4,719
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,645	3,629	11	-401	405
Impuestos Por Pagar	1,857	1,849	7	-45	46
Cuotas Al Imss	86	88	0	-4	1
Cuotas Al Infonavit	561	565	9	-13	0
Cuotas Al Sar	123	130	20	-27	0
3% Nomina Obra	-6	0	-11	5	0
5% Millar Obra	6	0	-15	21	0
Impuesto Sobre Nóminas (4%)	704	683	1	-338	358
Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	314	314	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24	0	6	18	0
Descuentos Y Percepciones A Favor De Terceros	24	0	6	18	0
Reposición De Gastos	0	0	0	0	0
Total Cuentas por pagar a corto plazo	46,099	29,319	10,08	-162	6,935

2. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

Los Fondos en Administración a corto plazo al 31 de Diciembre del 2023 reflejan un saldo de \$ 834 de conceptos relacionados con el fondo de ahorro.

(Miles de Pesos)

Concepto	Total	0 a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	365 días (Mas)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Fondos en Administración a Corto Plazo	834	252	240	255	86
Total	834	252	240	255	86

3. PASIVOS DIFERIDOS

No aplica

4. PROVISIONES

No aplica



5. OTROS PASIVOS

El saldo de Ingresos por Clasificar al 31 de diciembre del 2023 es de \$8,527, se deriva de los depósitos que no han sido identificados a la fecha, pero la Agencia se encuentra realizando las verificaciones y adecuaciones correspondientes.

(Miles de Pesos)

Concepto	Total	0 a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	365 días (Mas)
Ingresos por Clasificar	8,527	671	-175	4,211	3,819
Total	8,527	671	-175	4,211	3,819

Total Pasivo Circulante	55,460	30,242	10,073	4,305	10,840
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

(Miles de Pesos)

Concepto	365 días (Mas)
Servicios Personales Por Pagar	2,094
Proveedores Por Pagar	991
Impuestos Por Pagar	-279
Impuestos Por Obra	0
Retencion Obreros	1,015
Otras Cuentas Por Pagar	11,388
Otros Pasivos	148
Fondos en Garantía	8
Fondos en Administración	2,105
Total Pasivo no Circulante	17,470

Total Pasivo	72,930
---------------------	---------------

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.

Al corte del 31 diciembre 2023 la Agencia, se encuentra realizando el análisis del plan de pagos, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a corto y largo plazo.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido, refleja variaciones por concepto de venta de reserva territorial.

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 realizado correcciones o rectificaciones, 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 2022, teniendo como finalidad la correcta afectación al ejercicio.

(Miles de Pesos)

Hacienda Pública/Patrimonio	Integración	2023	2022
1. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones		5,549,606	5,760,449
Donaciones de Capital	224,818		224,817
Transferencia Oficialía Mayor	858,328		858,328
Transferencia de Bienes	4,394,303		4,605,147
Adquisiciones de Activo Fijo	7,145		7,145
Transferencia IPAE	65,012		65,012
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0
2. Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1,193,983	1,419,363
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	98,240		759,251
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,123,886		364,635
Revalúos	16,495		16,495
Reservas	255,00		255,00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios anteriores	-299,638		23,982
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		99,663	99,663
Total, Hacienda Pública/Patrimonio		6,843,252	7,279,475
Pasivo		72,929	53,236
Total, del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		6,916,181	7,332,711

La cuenta de Aportaciones, refleja una disminución por un importe de \$210,843 comparada con el ejercicio 2022, por concepto de venta de predios. Tomando en cuenta la particularidad que tiene la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, de la venta al contado y a plazos.

La cuenta de Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores, refleja una variación relevante, por concepto de cancelación del contrato por Compensación de deuda, con el Proveedor Media Mas SA de CV, con fecha 04/08/2022, correspondiente al bien inmueble de superficie 104,788.70 m² y con un importe de \$ 211,242.

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 2023 refleja un saldo de \$ 134,857 el cual se encuentra integrado por movimientos en la cuenta de efectivo y bancos, donde se observa una variación de \$ -383,386 comparado con el 2022.

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
Efectivo		5	0
Bancos/Tesorería		133,146	515,563
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		48	48
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		1,658	2,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		134,857	518,243

2. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación		463,020	-18,326
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		447,235	-18,547
Bienes Muebles		15,596	134
Otras Aplicaciones de Inversión		189	87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-463,020	18,326

3. Conciliación de Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación.

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		98,240	759,251
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		2,236	-150,314
Depreciación		2,236	1,921
Otras Aplicaciones de Operación (1)		0	-152,235
Otras Aplicaciones de Operación (2)			0
Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación		10,476	608,937

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 2023

(Miles de Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	Integración	317,799
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	0	0
Aprovechamientos Patrimoniales	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0	0
4. Total de Ingresos Contables		317,799

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, derivado de la presentación y pago de impuestos, entre otros.

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 2023
(Miles de Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	Integración	679,924
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		462,601
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
Materiales y Suministros	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	967	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	822	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,707	
Bienes Inmuebles	433,211	
Activos Intangibles	189	
Obra pública en Bienes de Dominio Publico	1,345	
Obra pública en Bienes Propios	12,332	
Acciones y Participaciones de Capital	0	
Compra de Títulos y Valores	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0	
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		2,236
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,236	
Provisiones	0	
Disminución de Inventarios	0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		219,559

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, derivado de la presentación y pago de impuestos.

ELABORÓ
LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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

AUTORIZÓ
MRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

c) 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 2023 , las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

(Miles de Pesos)

Concepto	Integración	2023	2022
BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS POR OFICIALIA		641,993	641,993
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Presupuesto de Ingresos Estimado		491,044	621,097
Presupuesto de Ingresos por Ejecutar		0	-457
Modificaciones al Presupuesto de Ingresos Estimado		-173,245	384,372
Presupuesto de Ingresos Devengado		-156,117	-209,342
Presupuesto de Ingresos Recaudado		-161,682	-795,671
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado		-491,044	-621,097
Presupuesto de Egresos por Ejercer		34,583	39,363
Modificaciones al Presupuesto de Egresos		-223,463	335,483
Presupuesto de Egresos Comprometido		679,924	246,251
Presupuesto de Egresos Devengado		-679,924	-246,251
Presupuesto de Egresos Ejercido		679,924	246,251
Presupuesto de Egresos Pagado		644,496	227,309

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

Durante el ejercicio fiscal 2023, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado autorizó a la Agencia, el uso de saldos remanentes del ejercicio fiscal 2022, de la fuente de financiamiento 1409-22-01-ingresos propios del sector Paraestatal 2022.

2 INFORMACIÓN 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 del 2023

(Miles de Pesos)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	485,026	-485,026	0	0	0	-485,026
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,018	298,252	304,270	304,270	148,152	142,135
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	491,044	-173,245	317,799	317,799	161,681	
				INGRESOS EXCEDENTES		-329,362
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	485,026	-485,026	0	0	0	-485,026
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529
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	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,018	298,252	304,270	304,270	148,152	142,135
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTALES	491,044	-173,245	317,799	317,799	161,681	
				INGRESOS EXCEDENTES		-329,362

*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ROBERTO UC CHI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS.

AUTORIZÓ

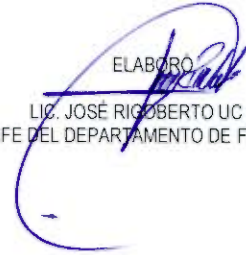
MTR. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

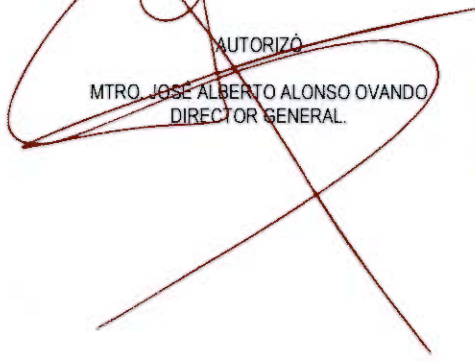
Vo. Bo.

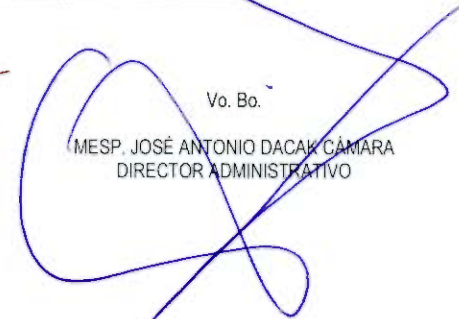
MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Miles de Pesos) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS			
RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE ESTIMADO MODIFICADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	304,269	148,153	49%
APROVECHAMIENTO DE RESERVA TERRITORIAL	3,920	3,920	10%
VENTA DE RESERVA TERRITORIAL	210,514	76,615	36%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,372	1,372	10%
OTROS INGRESOS	88,463	66,246	75%
SALDOS POR COBRAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	0%
CARTERA VENCIDA	-	-	0%
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,529	13,529	10%
CAPITULO 30 LIBRE DISPOSICIÓN	13,087	13,087	10%
CAPITULO 30 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	442	442	10%
TOTAL INGRESOS	317,798	161,682	51%

ELABORÓ

 LIC. JOSÉ RIGOBERTO UC CHI
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS.

AUTORIZÓ

 MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
 DIRECTOR GENERAL.

Vo. Bo.

 MESP. JOSÉ ANTONIO DACAB 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	111,331	0	111,331	100,844	93,156	10,487
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,505	-206	22,299	21,645	21,645	654
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,720	-468	1,252	1,232	1,232	20
Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,836	-187	43,649	39,666	35,921	3,984
Seguridad Social	24,116	-6,693	17,423	14,048	12,211	3,374
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,133	10,565	23,698	21,736	20,157	1,962
Previsiones	3,152	-3,152	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	2,870	140	3,010	2,518	1,990	493
Materiales y Suministros	25,412	-9,362	16,051	7,658	7,658	8,392
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,623	-5,139	4,484	1,564	1,564	2,920
Alimentos y Utensilios	2,127	663	2,789	2,131	2,131	658
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,181	-1,739	1,442	258	258	1,185
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	433	-30	403	293	293	110
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,398	-1,156	4,242	2,578	2,578	1,664
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,383	-684	699	431	431	268
Materiales y Suministros para Seguridad	30	-10	20	0	0	20
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,239	-1,267	1,972	404	404	1,568
Servicios Generales	208,293	-131,620	76,673	61,868	56,340	14,805
Servicios Básicos	6,332	132	6,464	5,842	5,839	622
Servicios de Arrendamiento	5,629	3,307	8,936	8,184	7,999	752
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	44,337	-25,536	18,801	13,540	11,713	5,261
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,181	-9,248	4,933	4,739	4,625	194
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,243	-3,273	7,967	7,303	7,105	663
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,471	1,255	13,727	12,607	10,440	1,119
Servicios de Traslado y Viáticos	23,317	-16,975	6,342	2,274	2,274	4,067
Servicios Oficiales	562	73	635	492	492	143
Otros Servicios Generales	90,221	-81,353	8,869	6,886	5,853	1,983
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,218	22,735	46,953	46,953	40,056	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	24,218	18,659	42,877	42,877	35,979	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	4,076	4,076	4,076	4,076	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	99,592	349,894	449,486	448,924	440,861	563
Mobiliario y Equipo de Administración	4,478	-3,512	967	967	967	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	81	-54	28	28	28	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,465	-1,643	822	822	822	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,724	4,546	14,270	13,707	5,645	563
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	79,200	354,011	433,211	433,211	433,211	0
Activos Intangibles	3,644	-3,455	189	189	189	0
Inversión Pública	22,198	-8,184	14,014	13,677	6,426	337
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,990	-10,424	1,566	1,345	1,345	221
Obra Pública en Bienes Propios	10,208	2,240	12,448	12,332	5,081	115
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTALES	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583

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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	369,254	-118,247	251,007	217,323	197,209	33,684
Gastos de Capital	121,790	341,710	463,500	462,601	447,287	899
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	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583

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 2023						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583
Despacho de la Dirección General	12,846	-6,335	6,510	5,672	5,390	839
Secretaría Particular	9,736	4,363	14,099	12,557	10,415	1,542
Secretaría Técnica	2,463	-377	2,086	1,706	1,610	379
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	3,092	-753	2,339	1,880	1,746	459
Órgano Interno de Control	2,628	-430	2,198	1,995	1,818	203
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	6,698	-2,013	4,685	2,966	2,745	1,719
Dirección Administrativa	34,864	296	35,160	32,855	28,674	2,305
Coordinación General de Patrimonio	46,872	939	47,811	45,821	29,913	1,990
Coordinación General de Proyectos	23,885	-2,169	21,716	21,277	14,304	438
Delegación Cozumel	23,854	-14,866	8,988	6,980	6,497	2,008
Coordinación del Sistema Integral de Información	5,858	-1,490	4,368	3,789	3,436	579
Coordinación de Reservas Territoriales	4,921	-2,408	2,512	1,819	1,685	693
Coordinación Jurídica	73,555	-36,134	37,421	37,047	35,317	374
Coordinación Gestión de Proyectos	2,790	-1,032	1,758	1,243	1,168	515
Coordinación Técnica	5,247	-3,043	2,203	1,663	1,555	541
Coordinación Económica-Financiera	6,624	-3,956	2,668	2,188	2,010	480
Dirección de Análisis de Suelo	33,290	-9,458	23,832	18,160	17,094	5,672
Dirección de Control Territorial	15,835	-6,284	9,550	8,552	8,325	999
Dirección de Registro e Información Patrimonial	7,313	-1,981	5,331	4,378	4,040	954
Dirección de Gestión Territorial	89,121	346,677	435,798	435,063	434,935	735
Dirección de Titulación	17,350	-9,777	7,572	5,596	5,177	1,976
Dirección de Asuntos Jurídicos	28,557	-17,855	10,702	7,865	9,101	2,837
Dirección de Licitaciones y Contratos	5,375	-1,852	3,523	2,287	2,116	1,237
Dirección de Planeación	2,803	865	3,668	2,945	2,816	723
Dirección Monitoreo y Control	3,342	-572	2,770	2,197	2,023	573
Dirección de Proyectos	7,962	-3,789	4,173	2,731	2,553	1,442
Dirección de Factibilidad Normativa	4,642	-737	3,905	2,848	2,697	1,057
Dirección Económica	3,185	-890	2,296	1,903	1,732	393
Dirección Financiera	3,323	-823	2,499	2,115	1,921	384
Dirección de Estudios Socioeconómicos	3,016	-651	2,365	1,829	1,683	536
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	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583

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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583
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	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

NO APLICA

NO APLICA

**Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	714,507	679,924	644,496
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	714,507	679,924	644,496
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

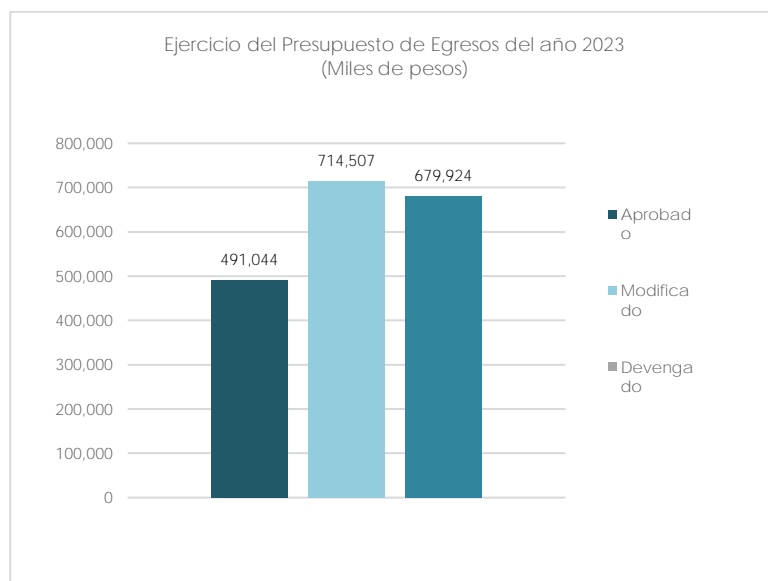
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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 23 de diciembre de 2022, se aprueba para la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo el presupuesto original autorizado para el Ejercicio 2023.

Mismo que ascendió a una suma de 491 millones de pesos, monto que fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales quedando en 714 millones 507 mil. Así mismo se ejerció un presupuesto (presupuesto devengado) de 679 millones 924 mil pesos, arrojando un subejercicio de 34 millones 583 mil pesos.



2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2023

En 2023 el presupuesto devengado por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo fue de 679 millones 924 mil pesos, cifra superior en 38.5% con relación al presupuesto aprobado y 161.7% en términos reales respecto al año anterior. Este comportamiento se debió al incremento del ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Capital con una variación real de 18,094.4%.

GASTO CORRIENTE

El gasto corriente devengado observó una disminución de 41.1%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una variación en términos reales de -15.5% 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 69.9% y 70.3% 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 69.9%, con relación al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias, con la finalidad de redirigir el presupuesto a los gastos de capital.

Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 70.3%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias, con la finalidad de redirigir el presupuesto a los gastos de capital.

GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital fue mayor en 279.8%, con relación al presupuesto aprobado. En el ejercicio fiscal la inversión pública mostro un incremento real del 18,094.4% respecto al año anterior. La explicación de este comportamiento se deduce a la adquisición de predios para el incremento de la Reserva Territorial del Estado, así como la realización de proyectos de inversión pública en el Estado.

CUENTA PÚBLICA 2023 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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583
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	417,876	228,762	646,638	619,736	591,573	26,902
Prestación de Servicios Públicos	417,876	228,762	646,638	619,736	591,573	26,902
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	73,168	-5,299	67,870	60,188	52,923	7,681
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	73,168	-5,299	67,870	60,188	52,923	7,681
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583
2- Desarrollo Social	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583
E – Prestación de Servicios Públicos	417,876	228,762	646,638	619,736	591,573	26,902
E067 – Patrimonio Estatal de Quintana Roo	417,876	228,762	646,638	619,736	591,573	26,902
M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	73,168	-5,299	67,870	60,188	52,923	7,681
M001 – Gestión y Apoyo Institucional	73,168	-5,299	67,870	60,188	52,923	7,681
TOTALES	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2023							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E067	Patrimonio Estatal de Quintana Roo						
	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	11.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	13.000	13.000
	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						
	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 proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento.						

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2023

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	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/Número de Proyectos estratégicos autorizados en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	20.000	20.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de Instrumentos Jurídicos formalizados.						
	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	96.610					
	Avance Registrado		96.875	93.333	44.138	91.667	81.864
	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					

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2023

Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / 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						
		Avance Registrado	75.000	66.667	75.000	66.667	71.429
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de registro de las afectaciones técnicas y jurídicas que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado.						
	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					
		Avance Registrado	104.950	100.000	100.000	100.000	101.574
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la AGEPRO, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución AGEPRO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución AGEPRO] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	75.000					
		Avance Registrado	55.556	83.333	55.556	100.000	73.611
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.						

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2023

Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / 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						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la AGEPRO que se destina a áreas de apoyo (o staff).						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la institución AGEPRO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la institución AGEPRO] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	14.901					
	Avance Registrado		8.277	7.624	7.630	9.598	8.303

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

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 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
E067	Patrimonio Estatal de Quintana Roo						
	03-13 - Posicionar al estado como un polo emergente de desarrollo industrial y comercial mediante el impulso a la diversificación productiva, fortaleciendo la permanencia y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de empresas industriales, logísticas y de comercio exterior, estimulando su productividad y rendimientos mediante el mejoramiento de sus capacidades productivas, de innovación, y gestión eficiente de sus negocios, promoviendo el uso de las tecnologías de la Información y comunicaciones para modernizar e incrementar la competitividad del estado, apoyando su acceso a fuentes de financiamiento y su integración en cadenas de suministro que les permitan participar en mercados más amplios y rentables con la promoción de los productos locales y la atracción de inversiones hacia el estado.						
	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	11.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	13.000	13.000
	09-05 - Estructuración y Gestión de Proyectos Estratégicos						
	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						

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 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
	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 proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	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/Número de Proyectos estratégicos autorizados en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	20.000	20.000
	Fortalecer el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el desarrollo de los proyectos.						
	Porcentaje de Instrumentos Jurídicos formalizados.						
	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	96.610					
		Avance Registrado	96.875	93.333	44.138	91.667	81.864
	Fortalecer el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el desarrollo de los proyectos.						
	Porcentaje de Actos que inciden en la Certeza Jurídica de los Bienes Patrimoniales						

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado						
	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
	Fortalecer el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el desarrollo de los proyectos.						
	Porcentaje de registro de las afectaciones técnicas y jurídicas que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado.						
	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					
		Avance Registrado	104.950	100.000	100.000	100.000	101.574
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Consolidar un Marco Legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la AGEPRO, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2023							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución AGEPRO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución AGEPRO] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	75.000					
		Avance Registrado	55.556	83.333	55.556	100.000	73.611
	Consolidar un Marco Legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la AGEPRO que se destina a áreas de apoyo (o staff).						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la institución AGEPRO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la institución AGEPRO] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	14.901					
		Avance Registrado	8.277	7.624	7.630	9.598	8.303

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 2023, se ejecutaron los Programas Presupuestarios y Proyectos Estratégicos, de los cuales se obtuvieron los siguientes logros: la entrega de 144 títulos de propiedad, 8 contratos de donación, 34 convenios de cesión de derechos, 86 contratos de compraventa, 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 Puerto Morelos, así como la gestión de los proyectos “Sistema de Tasación para Plan Maestro Parque de la Equidad”, “Viabilidad Técnica para el Proyecto de Infraestructura de Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la CD. Chetumal”, “Distribuidor Vial Av. Kabah – Av. Andrés Quintana Roo”, “Parque de la Equidad (Sistema de Actuación de Acción Urbanística Publico Privada) SAAUPP del espacio público”, “Complejo Estatal Administrativo Cancún (CEA Cancún)”, “Planta de Energía Fotovoltaica” y la contratación de estudios para los proyectos “Prolongación Av. Huayacán – Carretera Federal Mex-307 Reforma Agraria – Puerto Juárez.”, “Puente Vehicular Nichupté - Seguimiento de Convenio de Coordinación entre SICT y Gobierno Estatal” y “Tianguis Comercial Yum Kaax”. Sus principales resultados se describen en esta sección.

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 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E067 - Patrimonio Estatal de Quintana Roo									
NIVEL MIRCÓN RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	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 propio 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.	DESCENDENTE	BIANUAL	11.000	NO	0.000	0.000	0.000	13.000	118.182 %	118.182 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: El Estado de Quintana Roo ascendió 6 posiciones respecto del año 2023 siendo el estado que más posiciones subió en el índice de competitividad estatal (ICE) 2023 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) quedando en el lugar 13 de las 32 entidades federativas del país. (Según información del ICE 2023)
						0.000	0.000	0.000	11.000			
P - Habitantes del estado de Quintana Roo cuentan con un patrimonio estatal administrado eficientemente.	02O4IO1 - Proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento	ASCENDENTE	ANUAL	1.000	NO	0.000	0.000	0.000	1.000	100.000 %	100.000 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: El impulso de las acciones coordinadas entre el gobierno federal y el gobierno estatal, determinaron a partir de una matriz de responsabilidades el alcance para cada uno de los actores que propiciaron el financiamiento de diversos proyectos para el desarrollo de la región derivado de los vínculos que se generan con el proyecto del Tren Maya.
						0.000	0.000	0.000	1.000			
			SEMESTRAL	20.000	SI	0.000	0.000	0.000	20.000	100.000 %	100.000 %	

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 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E067 - Patrimonio Estatal de Quintana Roo									
NIVEL MIRCON	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	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			
C01 - Proyectos Estratégicos estructurados y gestionados bajo modelos que fomentan y propician el desarrollo del estado.	- C01 - Porcentaje de proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento .	- ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	20.000			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: El impulso de las acciones coordinadas entre el gobierno federal y el gobierno estatal, determinaron a partir de una matriz de responsabilidades el alcance para cada uno de los actores que propiciaron el financiamiento de diversos proyectos para el desarrollo de la región derivado de los vínculos que se generan con el proyecto del Tren Maya.
C02 - Instrumentos Jurídicos que otorgan seguridad patrimonial formalizados.	- C02 - Porcentaje de Instrumentos Jurídicos formalizados.	- ASCENDENTE	TRIMESTRAL	96.610	SI	96.875	93.333	44.138	91.667	95.652%	84.737%	Trimestre 1: 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. Trimestre 2: Actividad que depende de la afluencia de los solicitantes para la regularización de predios, que cumplen con la integración de acuerdo a los Criterios para la Disposición y Administración de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado e Integración

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 2023														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E067 - Patrimonio Estatal de Quintana Roo											
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						PROGRAMADA	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM			3er TRIM	4to TRIM	
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	DE MEDICIÓN											
													de los expedientes administrativos, establecidos por el Comité Técnico Asesor de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Trimestre 3: Actividad que depende de la afluencia de los solicitantes para la elaboración de instrumentos jurídicos, expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en 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. Trimestre 4: Actividad que depende de la afluencia de los solicitantes para la regularización de predios, que cumplen 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.	
C03 - Bienes Patrimoniales del Estados con seguridad jurídica	C03 - Porcentaje de Actos que inciden en la Certeza	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	71.429	SI	75.000	66.667	75.000	66.667	100.000 %	100.000 %		Trimestre 1: Se logró la meta debido a la realización y seguimiento de todas las actividades de la	

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 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E067 - Patrimonio Estatal de Quintana Roo									
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						PROGRAMADA	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	DE MEDICIÓN									
garantizada.	Jurídica de los Bienes Patrimoniales											Dirección de Asuntos Jurídicos. Trimestre 2: Se logró la meta debido a la realización y seguimiento de todas las actividades de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Trimestre 3: Se logró la meta debido a la realización y seguimiento de todas las actividades de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Trimestre 4: Se logró la meta debido a la realización y seguimiento de todas las actividades de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
C04 - Afectaciones y técnicas jurídicas que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado que reflejan su seguridad patrimonial registradas.	C04 - Porcentaje de registro de las afectaciones y técnicas jurídicas que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	104.950	100.000	100.000	100.000	100.000	101.574%	Trimestre 1: Durante el primer trimestre del 2023, se programaron 303 registros en los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal, derivado del análisis realizado de la documentación remitida en este periodo, se llevó a cabo la incorporación de 318 registros. Trimestre 2: Durante el segundo trimestre del 2023, se programaron 250 registros en los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal, los cuales se efectuaron en su totalidad. Trimestre 3: Durante el tercer trimestre del 2023, se programaron 250 registros en los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración

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 2023														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E067 - Patrimonio Estatal de Quintana Roo											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
													Inmobiliaria Estatal, los cuales se efectuaron en su totalidad. Trimestre 4: Durante el cuarto trimestre del 2023, se programaron 150 registros en los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal, los cuales se efectuaron en su totalidad.	

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 2023														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	75.000	SI	55.556	83.333	55.556	100.000	100.000%	98.148%	Trimestre 1: Toda vez que ha terminado la captura de los indicadores de componentes y actividades del programa presupuestario sustantivo de la AGEPRO, con un total para reportar de 10 indicadores, de los cuales todos alcanzaron la semaforización en rango verde, dando un resultado satisfactorio para este indicador. Trimestre 2: Toda vez que ha terminado la captura de los indicadores de componentes y actividades del programa presupuestario sustantivo de la AGEPRO, con un total para reportar de 15 indicadores, de los cuales todos alcanzaron la semaforización en rango verde, dando un resultado satisfactorio para este indicador. Trimestre 3: Toda vez que ha terminado la captura de los indicadores de		
						55.556	83.333	61.111	100.000					

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 2023														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional											
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
													componentes y actividades del programa presupuestario sustantivo de la AGEPRO, con un total para reportar de 11 indicadores, de los cuales 10 alcanzaron la semaforización en rango verde y 1 semáforo rojo, dando un resultado aceptable para este indicador. Trimestre 4: Toda vez que ha terminado la captura de los indicadores de componentes y actividades del programa presupuestario sustantivo de la AGEPRO, con un total para reportar de 18 indicadores, de los cuales 18 alcanzaron la semaforización en rango verde dando un resultado satisfactorio para este indicador.	
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	14.901	SI	8.277	7.624	7.630	9.598	58.787%	55.725%	Trimestre 1: En el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, del Programa Presupuestario M001-Gestión y Apoyo Institucional, se ejerció \$6,868,720.00, lo cual corresponde al 8.27% del presupuesto total ejercido por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo; si bien no se ejerció el presupuesto Institucional de acuerdo a lo programado; sin embargo, el gasto realizado fue de acuerdo a las necesidades de las unidades con la finalidad de contribuir al logro de sus metas. Trimestre 2: En el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, del Programa Presupuestario M001-Gestión y Apoyo Institucional, se ejerció \$13,786,011, lo cual corresponde al 7.62% del presupuesto total ejercido por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo; si bien no se ejerció el presupuesto Institucional de acuerdo a lo programado; sin embargo, el gasto realizado fue de acuerdo a las necesidades de las unidades con la finalidad de contribuir al logro de sus metas; lo anterior da como cumplimiento al Artículo 14 de los Lineamientos de		

<p style="text-align: center;">AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS</p> <p style="text-align: center;">AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</p> <p style="text-align: center;">PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</p>														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional											
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
				META ANUAL	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO								
				PROGRAMADA	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
														<p>Programación y Presupuestación del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023. Trimestre 3: En el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, del Programa Presupuestario M001-Gestión y Apoyo Institucional, se ejerció \$15,298,174.00, lo cual corresponde al 7.63% del presupuesto total ejercido por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo; si bien el presupuesto ejercido por las áreas de apoyo es congruente con el presupuesto aprobado, el gasto de las unidades sustantivas fue de acuerdo a sus necesidades, entre ellas la adquisición de predios para aumento de la Reserva Territorial del Estado; lo anterior da como cumplimiento al Artículo 14 de los Lineamientos de Programación y Presupuestación del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023. Trimestre 4: En el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, del Programa Presupuestario M001-Gestión y Apoyo Institucional, se ejerció \$19,280,929.00, lo cual corresponde al 9.59% del presupuesto total ejercido por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo; si bien el presupuesto ejercido por las áreas de apoyo es congruente con el presupuesto aprobado, el gasto de las unidades sustantivas fue de acuerdo a sus necesidades, entre ellas la adquisición de predios para aumento de la Reserva Territorial del Estado; lo anterior da como cumplimiento al Artículo 14 de los Lineamientos de Programación y Presupuestación del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023.</p>

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 2023										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E067 - Patrimonio Estatal de Quintana Roo							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	JUSTIFICACIONES
					REALIZADO EN EL PERÍODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C01 - Proyectos Estratégicos estructurados y gestionados bajo modelos que fomentan y propician el desarrollo del estado.	11 - Habitante	NO	2202 - Coordinación General de Proyectos	433,648	0	0	0	433,648	100.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
C02 - Instrumentos Jurídicos que otorgan seguridad patrimonial formalizados.	11 - Habitante	NO	3405 - Dirección de Titulación	490	155	154	64	110	98.571%	Trimestre 1: 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 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. Trimestre 2: Grupos: La variación es el resultado de la falta de documentos por parte de los solicitantes; sin embargo se logró una semaforización en verde, los cuales cumplieron con los requisitos establecido en 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. Trimestre 3: 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 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. Trimestre 4: Grupos: La variación es el resultado de la falta de documentos por parte de los

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 2023										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E067 - Patrimonio Estatal de Quintana Roo							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES
		PERSPECTIVA DE GÉNERO?			REALIZADO EN EL PERÍODO					
					ANUAL	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	
										solicitantes; sin embargo se logró una semaforización en verde, los cuales cumplieron con los requisitos establecido en 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
C03 - Bienes Patrimoniales del Estados con seguridad jurídica garantizada.	27 - Ninguno	NO	3406 - Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
C04 - Afectaciones técnicas y jurídicas que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado que reflejan su seguridad patrimonial registradas.	27 - Ninguno	NO	3302 - Coordinación de Reservas Territoriales	0	0	0	0	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:

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 2023										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES
		PERSPECTIVA DE GÉNERO?			REALIZADO EN EL PERÍODO					
					ANUAL	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	27 - Ninguno	NO	3408 - Dirección de Planeación	0	0	0	0	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:

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

NO APLICA

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

NO APLICA

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

NO APLICA

ANEXOS

**CUENTA PÚBLICA
2023**



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

FORMATO 1 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 2023					
(Miles de Pesos)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	134,856	518,242	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	46,099	24,123
a1) Efectivo	5	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,885	6,581
a2) Bancos/Tesorería	133,146	515,563	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,908	3,572
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	47	47	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	14,637	10,530
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,658	2,632	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,645	3,440
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	72,983	424,575	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,705	272,917	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27	38	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	50,251	151,620	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	4,833,120	5,043,963	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	834	776
d1) Inventario de Mercancías para Venta	4,833,120	5,043,963	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0

CUENTA PÚBLICA 2023



d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	834	776
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	8,527	3,819
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	8,527	3,819
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,040,959	5,986,781	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	55,459	28,719
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	564,768	564,768	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	15,357	22,401
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	330,271	261,458	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	944,005	496,769	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	54,007	38,411	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,947	3,758	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,113	2,116
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,776	-19,234	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	17,470	24,517
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,875,222	1,345,930	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	72,929	53,236
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,916,181	7,332,711	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,549,606	5,760,449
			a. Aportaciones	5,549,606	5,760,449
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda	0	0



			Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,193,983	1,419,363
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	98,240	759,251
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,123,886	364,635
			c. Revalúos	16,495	16,495
			d. Reservas	255,000	255,000
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-299,638	23,982
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	99,663	99,663
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	99,663	99,663
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	6,843,252	7,279,475
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,916,181	7,332,711

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 2023 (b)							
(MILES DE PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(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	53,236				72,929		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	53,236	0	0	0	72,929	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 ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – 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 2023 (b)										
(MILES DE PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	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 2023 (b)
(MILES DE PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	491,044	304,270	148,152
A1. Ingresos de Libre Disposición	491,044	304,270	148,152
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	491,044	679,924	644,496
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	491,044	666,837	633,636
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	13,087	10,860
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	424,408	417,157
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	424,408	417,157
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	48,754	-79,187
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	48,754	-79,187
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-375,654	-496,344

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-375,654	-496,344

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
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)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	491,044	304,270	148,152
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	491,044	666,837	633,636
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		424,408	417,157
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	61,841	-68,327
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	61,841	-68,327

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	13,087	10,860
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	-13,087	-10,860
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	-13,087	-10,860

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO 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 2023 (b)						
(MILES DE PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	485,026	-485,026	0	0	0	-485,026
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	6,018	298,252	304,270	304,270	148,152	142,135
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	0	13,529	13,529	13,529	13,529	13,529
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	491,044	-173,245	317,799	317,799	161,682	-329,362
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

CUENTA PÚBLICA 2023



Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	491,044	-173,245	317,799	317,799	161,682	-329,362
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

<p style="text-align: center;">NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)</p> <p style="text-align: center;">Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios</p> <p style="text-align: center;">Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)</p>							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. 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. <i>Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</i>							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF		

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

5 Techo para servicios personales (q)

a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	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	

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 (ij)				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	

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

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583
Servicios Personales	111,331	0	111,331	10,844	93,156	10,487
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,505	-206	22,299	21,645	21,645	654
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,720	-468	1,252	1,232	1,232	20
Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,836	-187	43,649	39,666	35,921	3,984
Seguridad Social	24,116	-6,693	17,423	14,048	12,211	3,374
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,133	10,565	23,698	21,736	20,157	1,962
Previsiones	3,152	-3,152	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,870	140	3,010	2,518	1,990	493
Materiales y Suministros	25,412	-9,362	16,051	7,658	7,658	8,392
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,623	-5,139	4,484	1,564	1,564	2,920
Alimentos y Utensilios	2,127	663	2,789	2,131	2,131	658
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,181	-1,739	1,442	258	258	1,185
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	433	-30	403	293	293	110
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,398	-1,156	4,242	2,578	2,578	1,664
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,383	-684	699	431	431	268
Materiales y Suministros para Seguridad	30	-10	20	0	0	20
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,239	-1,267	1,972	404	404	1,568
Servicios Generales	208,293	-131,620	76,673	61,868	56,340	14,805
Servicios Básicos	6,332	132	6,464	5,842	5,839	622
Servicios de Arrendamiento	5,629	3,307	8,936	8,184	7,999	752
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	44,337	-25,536	18,801	13,540	11,713	5,261
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,181	-9,248	4,933	4,739	4,625	194
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,243	-3,276	7,967	7,303	7,105	663
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,471	1,255	13,727	12,607	10,440	1,119
Servicios de Traslado y Viáticos	23,317	-16,975	6,342	2,274	2,274	4,067
Servicios Oficiales	562	73	635	492	492	143
Otros Servicios Generales	90,221	-81,353	8,869	6,886	5,853	1,983
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,218	22,735	46,953	46,953	40,056	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	24,218	18,659	42,877	42,877	35,979	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	4,076	4,076	4,076	4,076	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	99,592	349,894	449,486	448,924	440,861	563
Mobiliario y Equipo de Administración	4,478	-3,512	967	967	967	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	81	-54	28	28	28	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,465	-1,643	822	822	822	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,724	4,546	14,270	13,707	5,645	563
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	79,200	354,011	433,211	433,211	433,211	0
Activos Intangibles	3,644	-3,455	189	189	189	0
Inversión Pública	22,198	-8,184	14,014	13,677	6,426	337
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,990	-10,424	1,566	1,345	1,345	221
Obra Pública en Bienes Propios	10,208	2,240	12,448	12,332	5,081	115
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6B ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (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 2023 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583
Despacho de la Dirección General	12,846	-6,335	6,510	5,672	5,390	839
Secretaría Particular	9,736	4,363	14,099	12,557	10,415	1,542
Secretaría Técnica	2,463	-377	2,086	1,706	1,610	379
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	3,092	-753	2,339	1,880	1,746	459
Órgano Interno de Control	2,628	-430	2,198	1,995	1,818	203
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	6,698	-2,013	4,685	2,966	2,745	1,719
Dirección Administrativa	34,864	296	35,160	32,855	28,674	2,305
Coordinación General de Patrimonio	46,872	939	47,811	45,821	29,913	1,990
Coordinación General de Proyectos	23,885	-2,169	21,716	21,277	14,304	438
Delegación Cozumel	23,854	-14,866	8,988	6,980	6,497	2,08
Coordinación del Sistema Integral de Información	5,858	-1,490	4,368	3,789	3,436	579
Coordinación de Reservas Territoriales	4,921	-2,408	2,512	1,819	1,685	693
Coordinación Jurídica	73,555	-36,134	37,421	37,047	35,317	374
Coordinación Gestión de Proyectos	2,790	-1,032	1,758	1,243	1,168	515
Coordinación Técnica	5,247	-3,043	2,203	1,663	1,555	541
Coordinación Económica-Financiera	6,624	-3,956	2,668	2,188	2,010	480
Dirección de Análisis de Suelo	33,290	-9,458	23,832	18,160	17,094	5,672
Dirección de Control Territorial	15,835	-6,284	9,550	8,552	8,325	999
Dirección de Registro e Información Patrimonial	7,313	-1,981	5,331	4,378	4,040	954
Dirección de Gestión Territorial	89,121	346,677	435,798	435,063	434,935	735
Dirección de Titulación	17,350	-9,777	7,572	5,596	5,177	1,976
Dirección de Asuntos Jurídicos	28,557	-17,855	10,702	7,865	9,101	2,837
Dirección de Licitaciones y Contratos	5,375	-1,852	3,523	2,287	2,116	1,237
Dirección de Planeación	2,803	865	3,668	2,945	2,816	723
Dirección Monitoreo y Control	3,342	-572	2,770	2,197	2,023	573
Dirección de Proyectos	7,962	-3,789	4,173	2,731	2,553	1,442
Dirección de Factibilidad Normativa	4,642	-737	3,905	2,848	2,697	1,057
Dirección Económica	3,185	-890	2,296	1,903	1,732	393
Dirección Financiera	3,323	-823	2,499	2,115	1,921	384
Dirección de Estudios Socioeconómicos	3,016	-651	2,365	1,829	1,683	536
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	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583
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	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	491,044	223,463	714,507	679,924	644,496	34,583

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	111,331	0	111,331	10,844	93,156	10,487
Personal Administrativo y de Servicio Público	111,331	0	111,331	10,844	93,156	10,487
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 afin	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 afin	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	111,331	0	111,331	10,844	93,156	10,487

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

NO APLICA

· **RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS
FIANCIERAS.**

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/2024/02/INVENTARIO_BIENES_MUEBLES_2DO_SEMESTRE_2023.pdf

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES:

https://qroo.gob.mx/agepro/wp-content/agepro/uploads/2024/02/BIENES_INMUEBLES_AGEPRO_2DO_SEMESTRE_2023.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 2023 comparativo con 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2023		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0				
Impuestos	0	0				
Contribuciones de Mejoras	0	0				
Derechos	0	0				
Productos	762,081	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	18,046	304,270	148,152	156,117	51%	51%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,543	13,529	13,529	0	0%	0%
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0				
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0				
TOTALES	795,670	317,799	161,681	156,117	51%	51%

* Factor de deflatación 1.048

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

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

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	82,425	111,331	100,844	-10,487	-9.4%	16.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,314	22,505	21,645	-860	-3.8%	1.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	609	1,720	1,232	-488	-28.4%	93.0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,094	43,836	39,666	-4,170	-9.5%	2.0%
Seguridad Social	11,983	24,116	14,048	-10,068	-41.7%	11.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,603	13,133	21,736	8,603	65.5%	116.0%
Previsiones	0	3,152	0	-3,152	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,821	2,870	2,518	-352	-12.3%	-14.8%
Materiales y Suministros	7,245	25,412	7,658	-17,754	-69.9%	0.9%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,705	9,623	1,564	-8,059	-83.7%	-44.8%
Alimentos y Utensilios	1,092	2,127	2,131	4	0.2%	86.2%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.0%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	367	3,181	258	-2,923	-91.9%	-32.9%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78	433	293	-140	-32.3%	258.4%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,157	5,398	2,578	-2,820	-52.2%	14.0%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	229	1,383	431	-952	-68.8%	79.6%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	30	0	-30	-100.0%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	618	3,239	404	-2,835	-87.5%	-37.6%
Servicios Generales	54,112	208,293	61,868	-146,425	-70.3%	9.1%
Servicios Básicos	3,552	6,332	5,842	-490	-7.7%	56.9%
Servicios de Arrendamiento	5,208	5,629	8,184	2,555	45.4%	49.9%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,879	44,337	13,540	-30,797	-69.5%	-38.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,764	14,181	4,739	-9,442	-66.6%	-41.8%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,024	11,243	7,303	-3,940	-35.0%	244.3%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	368	12,471	12,607	136	1.1%	3168.9%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,417	23,317	2,274	-21,043	-90.2%	-10.2%
Servicios Oficiales	296	562	492	-70	-12.5%	58.6%
Otros Servicios Generales	11,605	90,221	6,886	-83,335	-92.4%	-43.4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,059	24,218	46,953	22,735	93.9%	-55.2%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.0%	
Transferencias al Resto del Sector Público	100,059	24,218	42,877	18,659	77.0%	-59.1%
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	4,076	4,076	0.0%	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.0%	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,214	99,592	448,924	349,332	350.8%	35185.2%
Mobiliario y Equipo de Administración	490	4,478	967	-3,511	-78.4%	88.3%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26	81	28	-53	-65.4%	2.8%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,465	822	-1,643	-66.7%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.0%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	267	9,724	13,707	3,983	41.0%	4798.6%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.0%	
Bienes Inmuebles	0	79,200	433,211	354,011	447.0%	
Activos Intangibles	432	3,644	189	-3,455	-94.8%	-58.3%
Inversión Pública	1,196	22,198	13,677	-8,521	-38.4%	991.2%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,196	11,990	1,345	-10,645	-88.8%	7.3%
Obra Pública en Bienes Propios	0	10,208	12,332	2,124	20.8%	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.0%	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0.0%	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0.0%	

CUENTA PÚBLICA 2023



Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0.0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0.0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0.0%
Participaciones	0	0	0	0	0.0%
Aportaciones	0	0	0	0	0.0%
Convenios	0	0	0	0	0.0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0.0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0.0%
TOTALES	246,251	491,044	679,924	188,880	38.5%

* Factor de deflatación 1.048

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2023	%	Real *
Servicios Personales	75,999	111,331	93,156	-18,175	-16.3%	17.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,308	22,505	21,645	-860	-3.8%	1.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	609	1,720	1,232	-488	-28.4%	93.0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,639	43,836	35,921	-7,915	-18.1%	1.9%
Seguridad Social	10,344	24,116	12,211	-11,905	-49.4%	12.6%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,729	13,133	20,157	7,024	53.5%	120.3%
Provisiones	0	3,152	0	-3,152	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,369	2,870	1,990	-880	-30.7%	-19.8%
Materiales y Suministros	7,131	25,412	7,658	-17,754	-69.9%	2.5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,628	9,623	1,564	-8,059	-83.7%	-43.2%
Alimentos y Utensilios	1,080	2,127	2,131	4	0.2%	88.3%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.0%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	361	3,181	258	-2,923	-91.9%	-31.8%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78	433	293	-140	-32.3%	258.4%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,145	5,398	2,578	-2,820	-52.2%	14.7%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	228	1,383	431	-952	-68.8%	80.4%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	30	0	-30	-100.0%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	612	3,239	404	-2,835	-87.5%	-37.0%
Servicios Generales	49,520	208,293	56,340	-151,953	-73.0%	8.6%
Servicios Básicos	3,548	6,332	5,839	-493	-7.8%	57.0%
Servicios de Arrendamiento	3,381	5,629	7,999	2,370	42.1%	125.8%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,479	44,337	11,713	-32,624	-73.6%	-45.4%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,352	14,181	4,625	-9,556	-67.4%	-30.5%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,020	11,243	7,105	-4,138	-36.8%	235.6%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	368	12,471	10,440	-2,031	-16.3%	2607.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,416	23,317	2,274	-21,043	-90.2%	-10.2%
Servicios Oficiales	292	562	492	-70	-12.5%	60.8%
Otros Servicios Generales	10,666	90,221	5,853	-84,368	-93.5%	-47.6%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,521	24,218	40,055	15,837	65.4%	-58.7%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.0%	
Transferencias al Resto del Sector Público	92,521	24,218	35,979	11,761	48.6%	-62.9%
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	4,076	4,076	0.0%	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.0%	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,213	99,592	440,861	341,269	342.7%	34580.0%
Mobiliario y Equipo de Administración	490	4,478	967	-3,511	-78.4%	88.3%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26	81	28	-53	-65.4%	2.8%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,465	822	-1,643	-66.7%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.0%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	266	9,724	5,645	-4,079	-41.9%	1925.0%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.0%	
Bienes Inmuebles	0	79,200	433,211	354,011	447.0%	
Activos Intangibles	432	3,644	189	-3,455	-94.8%	-58.3%
Inversión Pública	925	22,198	6,426	-15,772	-71.1%	562.9%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	925	11,990	1,345	-10,645	-88.8%	38.7%
Obra Pública en Bienes Propios	0	10,208	5,081	-5,127	-50.2%	

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.0%	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0.0%	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0.0%	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.0%	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.0%	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0.0%	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.0%	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.0%	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0.0%	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	
Participaciones	0	0	0	0	0.0%	
Aportaciones	0	0	0	0	0.0%	
Convenios	0	0	0	0	0.0%	
Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.0%	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0.0%	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.0%	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0.0%	
TOTALES	227,309	491,044	644,496	153,452	31.3%	170.5%

* Factor de deflatación 1.048

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	243,841	369,254	217,323	-151,931	-41.1%	-15.0%
Gastos de Capital	2,410	121,790	462,601	340,811	279.8%	18215.9%
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	246,251	491,044	679,924	188,880	38.5%	163.5%

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

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	225,171	369,254	197,209	-172,045	-46.6%	-16.4%
Gastos de Capital	2,138	121,790	447,287	325,497	267.3%	19862.6%
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	227,309	491,044	644,496	153,452	31.3%	170.5%

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

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	4,252	12,846	5,672	-7,174	-55.8%	27.3%
Secretaría Particular	3,058	9,736	12,557	2,821	29.0%	291.8%
Secretaría Técnica	1,440	2,463	1,706	-757	-30.7%	13.0%
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1,898	3,092	1,880	-1,212	-39.2%	-5.5%
Órgano Interno de Control	2,069	2,628	1,995	-633	-24.1%	-8.0%
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3,957	6,698	2,966	-3,732	-55.7%	-28.5%
Dirección Administrativa	22,680	34,864	32,855	-2,009	-5.8%	38.2%
Coordinación General de Patrimonio	8,589	46,872	45,820	-1,052	-2.2%	409.0%
Coordinación General de Proyectos	46,687	23,885	21,277	-2,608	-10.9%	-56.5%
Delegación Cozumel	5,898	23,854	6,980	-16,874	-70.7%	12.9%

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2023	Importe	Real %
Coordinación del Sistema Integral de Información	1,618	5,858	3,789	-2,069	-35.3%	123.5%
Coordinación de Reservas Territoriales	4,690	4,920	1,819	-3,101	-63.0%	-63.0%
Coordinación Jurídica	77,385	73,555	37,047	-36,508	-49.6%	-54.3%
Coordinación Gestión de Proyectos	1,111	2,790	1,243	-1,547	-55.4%	6.8%
Coordinación Técnica	720	5,246	1,662	-3,584	-68.3%	120.3%
Coordinación Económica-Financiera	1,941	6,624	2,188	-4,436	-67.0%	7.6%
Dirección de Análisis de Suelo	14,755	33,290	18,160	-15,130	-45.4%	17.4%
Dirección de Control Territorial	12,340	15,835	8,552	-7,283	-46.0%	-33.9%
Dirección de Registro e Información Patrimonial	3,999	7,312	4,378	-2,934	-40.1%	4.5%
Dirección de Gestión Territorial	1,646	89,121	435,063	345,942	388.2%	25120.9%
Dirección de Titulación	5,183	17,350	5,596	-11,754	-67.7%	3.0%
Dirección de Asuntos Jurídicos	4,253	28,557	7,865	-20,692	-72.5%	76.5%
Dirección de Licitaciones y Contratos	2,187	5,375	2,287	-3,088	-57.5%	-0.2%
Dirección de Planeación	1,384	2,803	2,945	142	5.1%	103.0%
Dirección Monitoreo y Control	2,228	3,342	2,197	-1,145	-34.3%	-5.9%
Dirección de Proyectos	2,560	7,962	2,731	-5,231	-65.7%	1.8%
Dirección de Factibilidad Normativa	1,872	4,642	2,848	-1,794	-38.6%	45.2%
Dirección Económica	1,728	3,185	1,902	-1,283	-40.3%	5.0%
Dirección Financiera	2,240	3,323	2,115	-1,208	-36.4%	-9.9%
Dirección de Estudios Socioeconómicos	1,883	3,016	1,829	-1,187	-39.4%	-7.3%
TOTALES	246,251	491,044	679,924	188,880	38.5%	163.5%

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

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2023	Importe	Real %
Despacho de la Dirección General	4,053	12,846	5,390	-7,456	-58.0%	26.9%
Secretaría Particular	2,842	9,736	10,415	679	7.0%	249.7%
Secretaría Técnica	1,342	2,463	1,610	-853	-34.6%	14.5%
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1,733	3,092	1,746	-1,346	-43.5%	-3.9%
Órgano Interno de Control	1,907	2,628	1,818	-810	-30.8%	-9.0%
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3,693	6,698	2,745	-3,953	-59.0%	-29.1%
Dirección Administrativa	20,821	34,864	28,674	-6,190	-17.8%	31.4%
Coordinación General de Patrimonio	6,797	46,872	29,913	-16,959	-36.2%	319.9%
Coordinación General de Proyectos	39,134	23,885	14,304	-9,581	-40.1%	-65.1%
Delegación Cozumel	5,492	23,854	6,497	-17,357	-72.8%	12.9%
Coordinación del Sistema Integral de Información	1,515	5,858	3,436	-2,422	-41.3%	116.4%
Coordinación de Reservas Territoriales	4,293	4,920	1,685	-3,235	-65.8%	-62.5%
Coordinación Jurídica	77,222	73,555	35,317	-38,238	-52.0%	-56.4%
Coordinación Gestión de Proyectos	1,042	2,790	1,168	-1,622	-58.1%	7.0%
Coordinación Técnica	660	5,246	1,555	-3,691	-70.4%	124.8%
Coordinación Económica-Financiera	1,781	6,624	2,010	-4,614	-69.7%	7.7%
Dirección de Análisis de Suelo	13,588	33,290	17,094	-16,196	-48.7%	20.0%
Dirección de Control Territorial	10,666	15,835	8,325	-7,510	-47.4%	-25.5%
Dirección de Registro e Información Patrimonial	3,667	7,312	4,040	-3,272	-44.7%	5.1%
Dirección de Gestión Territorial	1,514	89,121	434,935	345,814	388.0%	27311.8%
Dirección de Titulación	4,792	17,350	5,177	-12,173	-70.2%	3.1%
Dirección de Asuntos Jurídicos	3,925	28,557	9,101	-19,456	-68.1%	121.3%
Dirección de Licitaciones y Contratos	1,997	5,375	2,116	-3,259	-60.6%	1.1%
Dirección de Planeación	1,259	2,803	2,816	13	0.5%	113.4%
Dirección Monitoreo y Control	2,034	3,342	2,023	-1,319	-39.5%	-5.1%
Dirección de Proyectos	2,387	7,962	2,553	-5,409	-67.9%	2.1%
Dirección de Factibilidad Normativa	1,728	4,642	2,697	-1,945	-41.9%	48.9%
Dirección Económica	1,600	3,185	1,732	-1,453	-45.6%	3.3%
Dirección Financiera	2,090	3,323	1,921	-1,402	-42.2%	-12.3%
Dirección de Estudios Socioeconómicos	1,735	3,016	1,683	-1,333	-44.2%	-7.4%
TOTALES	227,309	491,044	644,496	153,452	31.3%	170.5%

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

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0	0%	
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	246,251	491,044	679,924	188,880	38.5%	163.5%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	246,251	491,044	679,924	188,880	38.5%	163.5%
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%	
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0%	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	
TOTALES	246,251	491,044	679,924	188,880	38.5%	163.5%

* Factor de deflatación 1.048

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0	0%	
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	227,309	491,044	644,496	153,452	31.3%	170.5%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	227,309	491,044	644,496	153,452	31.3%	170.5%
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%	

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	2022	2023		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2023	Importe	Real *
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	227,309	491,044	644,496	153,452	31.3%	170.5%

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

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

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 2021 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; opacity: 0.5;">NO APLICA</div>							
TOTALES							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.