



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CDMX, Coyoacán a 13 de julio de 2022
No. Oficio: ALC/DGAF/DRF/1279/2022
Asunto: Informe de Avance Trimestral
2do. Trimestre Observaciones

LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN
DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 62 y 164 de la "Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México"; 163, 170 y 174 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicios de Recursos de la Ciudad de México y conforme a los lineamientos de la Guía comunicada en su oportunidad, por lo que es necesario remitir la integración de las diversas observaciones requeridas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Informe de Avance Trimestral, correspondiente al segundo Trimestre de Enero a Junio del Presente Ejercicio.

En este contexto y derivado a la contingencia sanitaria por el virus COVID-19 la presente información antes solicitada se envía de manera electrónica en los formatos de Excel y Pdf debidamente firmados y rubricados a los siguientes correos: informe.trimestral.dgppceg@gmail.com, informe.trimestral.dgacrc@gmail.com, ajudithlpz@gmail.com, chestvico77@gmail.com.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PRIMAVERA SÁNCHEZ

c.c.p. Mtra. Maricarmen Hernández Gutiérrez. Directora General de Administración y Finanzas. Presente.
Mtro. César Gutiérrez Viveros. Subdirector de Presupuesto. Presente.

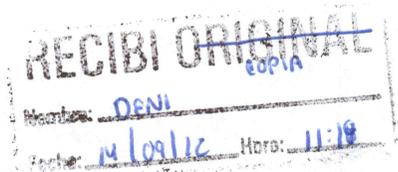
Cualquier duda o aclaración con la emisión del presente documento oficial deberá ser atendida por el área que lo expide.

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por las personas servidoras públicas, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación

Elaboró: EPRN Revisó: Analizó: MAPS Autorizó: MAPS



Ana
c/Anexo



Caballo Calco # 22 P.A
Col. Barrio la Concepción, Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 5484.4500 Ext. 1314

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2022

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

02CD04 COYOACÁN

Período:

Enero-Junio 2022

Titular:


MTRA. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Responsable:


MTR. MIGUEL ÁNGEL PRIMAVERA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - JUNIO

30-jun-22

Unidad Responsable del Gasto:
Periodo:
Fecha de Elaboración:

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLES				OBSERVACION
		FORMATOS FISICOS		MEDIO MAGNETICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARATULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCION PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X			
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION	X		X	X	
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X		X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDELCOMISOS		X			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION	X		X	X	
FIC	FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS		X			
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDIAS	X		X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDIAS	X		X	X	
6d	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA)	X		X	X	

Elaboró:


MIGUEL ANGEL PRIMAVERA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:


MTRA. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN	
Período:		ENERO - JUNIO	
Fecha de Elaboración:		30-jun-22	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN	
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	1,497,960,354.29	La variación corresponde principalmente a los servicios personales, específicamente a sueldos, prestaciones y aportaciones, es importante señalar que se esta considerando el presupuesto modificado el cual corresponde a todo el ejercicio 2022, por lo que el importe es muy alto con respecto lo que se tiene con el programado al periodo. Por otra parte, derivado a que la plantilla de personal no se encuentra ocupada en su totalidad; con respecto al pago del impuesto sobre nómina, el importe ejercido en este concepto fue menor al proyectado del total de la nómina derivado de las plazas no ocupadas. Otro de los conceptos que se observan en la variación es el de los servicios generales, principalmente en los conceptos consolidados como son los servicios de vigilancia, energía eléctrica y seguros combustibles (gasolina y Diesel). Por otra parte, los programas y acciones sociales, no se han ejecutado de manera completa ya que la inscripción a los programas y acciones ha sido menor a la esperado; con lo que respecta a los proyectos del presupuesto participativo se encuentran en fase de autorización. Otro de los rubros importantes es la de inversión pública debido a que los procesos de contratación se están llevando a cabo y los inicios de las obras están programadas para el segundo semestre del año. cabe señalar que las obras planeadas con recursos de preinversión ya se contrataron al 100% y se ha dado tramite de pago a las estimaciones.	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	1,009,551,080.65	Se realizó el pago del 100% del personal que labora en la alcaldía, principalmente al personal de base, sindicalizado y no sindicalizado, lista de raya y el personal eventual con la intención de no afectar la economía de los trabajadores; así mismo, se garantizó con la adquisición de materiales y suministros que los trabajadores contarán con herramientas e insumos necesaria para realizar las actividades principalmente en las acciones de los servicios públicos básicos indispensables para el optimo funcionamiento de la alcaldía. Así mismo, se cubrió en tiempo y forma con los pagos de los servicios como son: energía eléctrica, lo cual incluye alumbrado público, seguros, servicio de vigilancia, telefonía y servicios de telecomunicaciones, etc. servicios que por su importancia se deben atender de manera oportuna para no interrumpir los servicios que se otorgan a la ciudadanía. Una parte importante de las acciones de esta alcaldía son los servicios dentro de estos podemos observar los servicios de limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular, otros arrendamientos para la atención a la ciudadanía, etc.	
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	231,701,533.20	Los recursos de origen federal son principalmente FORTAMUN, los cuales nos permiten atender los servicios básicos de la alcaldía como son servicio de energía eléctrica, agua potable, servicios integrales, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicios de vigilancia, seguros de bienes patrimoniales, principalmente. Durante este trimestre fueron realizados los tramites de pago correspondientes en tiempo y forma.	
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	A la fecha del presente informe la alcaldía no cuenta con recursos catalogados recursos COVID, sin embargo se han realizado acciones de sanitización de las áreas de manera mensual, se suministra gel antibacterial en zonas específicas de las áreas de trabajo; se continúa con la promoción a los trabajadores para el continuo uso del cubrebocas y ha mantener la sana distancia.	

ELABORÓ: 
MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: 
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

02COM ALCALDIA COYOACAN
ENERO - JUNIO

Unidad responsable de gastos - Periodo:	PRESUPUESTO (Pres con dos decimales)										%
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMISO	VARIAION (GASTOS DEL COMPROMISO EJERCIDO MENUS PAGO)		
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,846,271,667.81	1,088,432,379.08	744,160,778.04	296,885,437.28	754,299,728.04	754,299,728.04	3,080,716,189.45	-785,586,703.28			100
1000	1,008,572,219.00	985,310,368.86	636,076,743.75	480,707,945.97	36,633,509.83	480,707,945.97	480,707,945.97	517,243,449.80	-467,866,919.06		100
2000	35,053,545.00	61,651,963.97	32,741,479.65	14,908,296.40	11,131,962.15	14,908,296.40	14,908,296.40	26,040,258.55	-35,611,705.42		100
3000	650,279,749.00	659,806,669.20	330,868,840.52	236,129,542.49	233,633,510.43	236,129,542.49	236,129,542.49	469,759,052.92	-190,059,616.28		100
4000	150,473,239.00	131,713,239.00	67,187,647.59	22,614,943.18	14,964,460.98	22,614,943.18	22,614,943.18	37,579,404.16	-100,139,854.84		100
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100
7000	500,000.00	1,734,606.78	953,659.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,734,606.78		100
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,000,516,645.40	9,071,960,642.51	428,089,534.52	25,190,352.61	64,410,637.69	205,150,382.61	255,150,382.61	319,900,690.60	-702,389,653.81		100
1000	380,370,184.00	404,425,398.44	204,047,701.55	170,194,275.90	1,145,392.76	170,194,275.90	170,194,275.90	171,339,668.66	-233,085,729.78		100

La variación se observa principalmente por plazas no ocupadas en los conceptos de sueldos, salarios, tiempo extraordinario vales, aguinaldo, aportaciones a instituciones de seguridad social, así como, prima por seguro de vida, honorarios amiludados y prestaciones a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

La variación se debe principalmente a que se realiza el comparativo con respecto al presupuesto modificado el cual considera el importe anual autorizado por lo que el importe de la variación es muy alta, en los conceptos donde se observa las principales variaciones son por plazas no ocupadas principalmente en los conceptos de sueldos, tiempo extraordinario que durante este segundo trimestre se redujo su gasto; Provisiones de carácter laboral, concepto que no se ejerce de manera directa y que se destina para su utilización el fin del ejercicio, en el rubro de vales, por sueldos no cobrados y en los conceptos de aportaciones a instituciones de seguridad social, primas por seguro de vida, honorarios amiludados y salario y prestaciones a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados; pagos de impuestos sobre nómina, otras prestaciones contractuales y asignaciones.

La variación se encuentra en los conceptos de compras consolidadas principalmente en los conceptos de vestuario y uniformes y prendas de seguridad y protección, esto principalmente porque el contrato consolidado se elaboró hasta el mes de mayo y a la fecha la DGRMSG no ha realizado cargos al presupuesto; de conceptos no consolidados se tiene principalmente en productos alimenticios (CENDIS), los productos para este rubro se tenía el recurso como un apoyo sin embargo para su correcto ejercicio se transfirieron los recursos a la partida específica, sin embargo el registro del compromiso se realizó por falta de autorización de la DDCG, por lo que no fue posible realizar la elaboración de las CLC correspondientes, materiales y útiles de enseñanza se solicitó el requerimiento a las áreas sin embargo las solicitudes se programaron para el inicio del nuevo ciclo escolar por lo que los requerimientos eran atendidos en los meses de julio y agosto. Otro de los conceptos son material impreso e insumos de oficina, los servicios se pagan a menzudo por lo que el ejercicio del gasto se vera reflejado hasta el mes de julio, material y equipo menores de oficina se han implementado medidas de utilización del material existente en el almacén reduciendo el gasto al mínimo a fin de ser más eficiente en la utilización de los recursos materiales, en el concepto de lubricantes y aditivos en el mes de junio se realizó la requisición de los bienes por parte del área de servicios generales, por lo que se está en proceso de estudio de mercado.

Los conceptos consumidos con mayor variación son el seguro por riesgo de vida y el seguro de vida por riesgo de vida en estos servicios solo se han realizado los cargos hasta el mes de mayo quedando pendiente el mes de junio, el cual se vera reflejado hasta el mes de julio, de lo que corresponde a conceptos no consolidados se observa la principal variación en servicios de jardinería y fumigación esto principalmente por variación del presupuesto participativo que a la fecha se encuentra en revisión los proyectos ganadores; Servicio de protección y seguridad del proyecto de vigilancia de la alcaldía con el objetivo de contar con el mejor servicio posible se ha retrasado el proceso de contratación; conservación y mantenimiento menor a inmuebles a la fecha se ha realizado el mantenimiento con materiales reutilizados por lo que la compra de los materiales nuevos se realizará durante el segundo semestre del año; servicios de difusión estos servicios fueron contratados a finales del mes de abril sin embargo las empresas no realizaron el tramite de alta bancaria de manera pronta, por lo que el registro de los compromisos en el sistema SAP-GPP se ha retrasado; pago de impuestos y derechos para el pago de verificación de vehículos segundo semestre y el pago de impuestos derivados de una realización laboral se debían de liquidar hasta el final del año con el pago del segundo semestre del registro del compromiso y del gasto en este concepto se realiza principalmente durante el segundo semestre del año principalmente por las ceremonias del 15 de septiembre, día de muertos, y festividades decembrinas, y servicios de consultoría, derivado de las recomendaciones hechas por los órganos fiscalizadores es necesario contratar estos servicios mismos que a la fecha se encuentran en proceso de contratación.

Se obtuvieron las autorizaciones y registros de los programas y acciones sociales, sin embargo, los recursos catalogados con destino de gasto 65 presupuesto participativo, los proyectos ganadores se encuentran en revisión por el área de Participación Ciudadana y el Instituto Electoral de la Ciudad de México; Falta la publicación del Programa Social "PLANANDO COYOACAN" el cual tendrá una vigencia de julio a diciembre del presente ejercicio el cual tiene un presupuesto autorizado de 517 millones de pesos; los programas sociales "COYOACAN CONTRA LA ENTREGA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES", "COYOACAN, EPICENTRO DE LA CULTURA", "AYUDAS HUMANITARIAS, COYOACAN CONTIGO" Y "COYOACAN CONTIGO POR TU SALUD", los apoyos se han entregado de manera oportuna y constante sin embargo su vigencia es hasta el último trimestre del presente ejercicio.

2000	99,216,164.00	101,052,214.78	49,599,303.30	28,936,995.75	15,585,100.58	28,936,995.75	28,936,995.75	44,572,086.33	-56,530,218.45			100	La variación se encuentra en los conceptos consolidados como combustibles (gasolina y diesel) el cual se tiene registrado el ejercicio hasta el mes de mayo; el concepto de papel bond se realiza contra entrega por lo que los cargos realizados por las unidades responsables consolidadoras no se ha registrado en su totalidad y medida satelital se elaboró el convenio con la planta de asfalto de la Ciudad de México sin embargo la validación de los suministros de material ha sido muy lenta por lo que los cargos consolidados se han atorado. De los conceptos no consolidados la variación se observa principalmente en el rubro de material eléctrico y electrónico los cuales se encuentra en proceso de estudio de mercado para su adquisición; alimentos y bebidas los productos para este rubro se tenía el recurso como un apoyo sin embargo para su correcto ejercicio se transfirieron los recursos a la partida específica; sin embargo el registro del compromiso se retazo por falta de autorización de la DDOE "A" por lo que no fue posible realizar la elaboración de las CLC correspondientes; artículos de oficina la utilización del material existente en el almacén a permitido reducir el gasto al mínimo a fin de ser más eficiente en la utilización de los recursos materiales; material de limpieza el contrato ya se formalizó sin embargo se encuentra en firma por parte del jurídico por lo que su registro en el sistema se encuentra pendiente; y herramientas menores en este rubro se está en proceso de contratación.
3000	125,548,156.00	100,296,669.78	48,903,857.32	33,809,670.20	39,761,739.02	33,809,670.20	33,809,670.20	73,571,409.22	-26,725,260.95			100	El concepto con mayor variación es el de servicios jardinería y fumigación esto principalmente por tratarse del presupuesto participativo que a la fecha se encuentra en revisión los proyectos ganadores; servicios de limpieza y manejo de desechos ya se cuenta con contrato sin embargo el registro del compromiso no se llevo a cabo en tiempo y en forma en el sistema; mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular; las empresas que prestan el servicio se han retrasado en el envío de su facturación por lo que no se han realizado los trámites de pago correspondientes; pago de impuestos derivado de una revaloración laboral; se deben de liquidar hasta el final del año con el pago del aguinaldo; en el rubro de capacitación en el mes de junio se realizó la asignación de recursos para este rubro por lo que la autorización por parte del área de capital humano se encuentra en trámite.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5000	50,000,000.00	50,000,000.00	16,158,093.15	9,236,796.72	3,413,094.62	9,236,796.72	9,236,796.72	12,648,893.34	-37,350,108.66			100	Por diversos cambios en los requerimientos de las áreas no se han podido llevar a cabo los procesos de contratación para la adquisición de muebles de oficina y estanterías; equipo de cómputo y tecnologías de la información y licencias informáticas e intelectuales; la adquisición de muebles excepto de oficina y software se encuentran en trámite de contratación. Se está revalorando la opción de adquisición de vehículos para servicios públicos.
6000	345,402,139.00	366,126,239.51	99,350,979.20	13,012,614.04	4,405,311.01	13,012,614.04	13,012,614.04	17,417,925.05	-348,708,334.46			100	Con la finalidad de realizar un ejercicio de gasto eficiente, transparente y con un alto valor público varios de los proyectos consolidados de origen se están complementando por lo que los proyectos ejecutivos de contratación de las obras de división de terrenos y construcción de obras de urbanización, edificación no habitacional; así como, las obras de construcción de vías se encuentran en firma de autorización.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL URG	2,845,415,415.00	2,868,177,510.32	1,486,483,305.47	1,009,551,080.65	380,666,075.38	1,009,551,080.65	1,009,551,080.65	1,370,217,156.03	-1,497,960,354.29				

A

B

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - JUNIO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNI)-2022- ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		R E S U L T A D O S						AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100	
\$ 527,635,307.00	\$ 527,635,307.00	\$ 319,865,884.00	\$ 228,167,786.89	\$ 231,701,533.20	\$ 231,701,533.20	\$ 231,701,533.20	43.91319726	43.91319726	43.91319726	43.91319726	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el periodo de Enero a Junio se realizaron las siguientes actividades: Boxlunch, Servicio de monitoreo de medios, Servicio de difusión, Servicio de logística, Gastos de poca cuantía, Suministro de garrafones y botellas de agua, Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular, Productos alimenticios y bebidas para personas, Difusión por radio, televisión y otros medios de medios, Servicio de vigilancia, Seguros, Gasolina y Diesel, Energía eléctrica, Agua potable, Fotocopiado y Gasto centralizado.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COVOACÁN

ENERO - JUNIO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-LIQUIDA DE INTERESES

PRESUPUESTO		R E S U L T A D O S					AVANCE %			
(Pasos con dos decimales)										
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ -	\$ 1,031,443.27	\$ 750,452.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Los recursos se encuentran principalmente en la partida 7991 "Otras erogaciones especiales", reportes de extensiones telefónicas, reportes de correo electrónico institucional, reportes de carpetas compartidas e impresiones de tarjetas de asistencia, impresiones de cheques (pago de nóminas, programas sociales, gastos de poca cuantía), actualizaciones para equipos, eliminaciones de virus en equipos, apoyos con el uso de programas de paquetería, recuperación y respaldo de archivos, recuperación de sistema operativo, reparación de impresoras, diagnóstico de no break (mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo), reparación y mantenimiento de los scanner.

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO - JUNIO

Unidad Responsable de Gasto:

FONDO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(FALS)-2022 ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					R E S U L T A D O S					AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100			
\$ 46,806,329.00	\$ 46,806,329.00	\$ 15,404,190.00	\$ 1,403,190.86	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0			

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.

Se tienen formalizado los contratos de servicio de consultoría, sin embargo a la fecha no se han realizado los tramites de pago al respecto.

(Handwritten signature)

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COVOACÁN

ENERO - JUNIO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAS)-2022-ORIGINAL DE LA URG ADICIONALES

PRESUPUESTO		R E S U L T A D O S		AVANCE %			
(Pesos con dos decimales)				(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
\$ -	\$ 21,329,333,20	\$ 5,177,362,00	\$ 639,879,00	\$ -	\$ -	\$ -	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se tienen formalizado los contratos de consultoría, sin embargo a la fecha no se han realizado los tramites de pago al respecto.

AP RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CDD04 ALCALDIA COVOACAN

ENERO - JUNIO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(FAIS)-2022-ORIGINAL DE LA URG-LIQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DEL PRINCIPAL

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	R E S U L T A D O S						AVANCE %				
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ -	\$ 401,318.85	\$ 196,696.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Los recursos se encuentran principalmente en la partida 7991 "Otras erogaciones especiales". Los cuales corresponden a intereses FAIS los cuales no se han asignado a una partida específica.

Handwritten signature

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - JUNIO

Unidad Responsable de Gasto:	
Periodo:	
FONDO	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG

APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE %					
			SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100	
\$ 964,493,338.00	\$ 964,493,338.00	\$ 448,060,173.19	\$ 82,207,564.26	\$ 267,658,367.43	\$ 267,658,367.43	\$ 267,658,367.43	\$ 267,658,367.43	27.7518882	27.7518882	27.7518882	27.7518882

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el periodo de Enero a Junio se realizaron las siguientes actividades: Pago de impuestos de nómina, Boxlunch, Servicio de elencos artísticos, Gastos de titulación, Servicio de logística, Muebles (Casa de la Mujer), Servicio de Agua, Refacciones y equipo de PC, Servicio de impresos, Trofeos, Reconocimientos, Prendas de seguridad, Material de madera, Rollos de alambre, motosiertras, Tarjetas, Cartuchos, Credenciales, Portacredenciales, Impresora de credenciales, Servicio de fumigación, Honorarios, Prestaciones laborales, Vara de perilla, Material eléctrico, Artículos para la construcción, Vehículos, Software, Otros arrendamientos, Aportaciones peatonales, Proyectos 38 otras.

A
B

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - JUNIO

FONDO NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2022-ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO										
[Pesos con dos decimales]										
R E S U L T A D O S										
					AVANCE %					
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ 225,929,576.00	\$ 225,929,576.00	\$ 70,612,912.20	\$ 997,712.58	\$ 20,364,307.91	\$ 20,364,307.91	\$ 20,364,307.91	9.013564435	9.013564435	9.013564435	9.013564435

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el periodo de Enero a Junio se realizaron las siguientes actividades: Reconocimientos; Gastos de poca cuantía; Placas grabadas; Honorarios; Espectáculos culturales; Proyectos 19 obras; Artículos metálicos; Productos textiles.

A
B

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 AL CALDIA COYOACAN

ENERO - JUNIO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-2022-ORIGINAL DE LA URG

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					R E S U L T A D O S				AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100				
\$ 17,612,485.00	\$ 17,612,485.00	\$ 8,891,754.00	\$ 2,549,900.00	\$ 3,050,000.00	\$ 3,050,000.00	\$ 3,050,000.00	17.31726102	17.31726102	17.31726102	17.31726102				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el periodo de Enero a Junio se realizaron las siguientes actividades: Coyoacan epicentro de la cultura y Ayudas humanitarias.

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - JUNIO

Unidad Responsable de Gasto: _____
 Período: _____

FONDO		R E S U L T A D O S									
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ MODIFICADO)*100	
\$ 47,184,441.00	\$ 47,184,441.00	\$ 13,597,229.07	\$ -	\$ 56,738.07	\$ 56,738.07	\$ 56,738.07	0.120247414	0.120247414	0.120247414	0.120247414	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el periodo de Enero a Junio se realizaron pagos de nómina, Prima vacacional y Vales.

(Handwritten signature)

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO - JUNIO

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS-2022- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)										
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / MODIFICADO) * 100
\$ 18,575,139.00	\$ 18,575,139.00	\$ 7,389,996.00	\$ 3,289,664.47	\$ 5,179,107.99	\$ 5,179,107.99	\$ 5,179,107.99	27.88193397	27.88193397	27.88193397	27.88193397

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el periodo de Enero a Junio se realizaron pagos de nomina y edificación no habitacional, Proyectos I33 obras, Apoyo de difusión y Prima dominical.

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Periodo:

ENERO - JUNIO

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO DE AUTOMOVILES NUEVOS (ISANI) - 2022-ORIGINAL DE LA URG

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					R E S U L T A D O S				AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100				
\$ 8,512,077.00	\$ 8,512,077.00	\$ 4,325,414.00	\$ -	\$ 21,255.00	\$ 21,255.00	\$ 21,255.00	0.249704038	0.249704038	0.249704038	0.249704038				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el periodo de Enero a Junio se realizaron pagos de nomina, Apoyos económicos por delusión.

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

ENERO - JUNIO

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACION DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2022- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE %						
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ 19,650,604.00	\$ 19,650,604.00	\$ 6,703,396.64	\$ 233,403.37	\$ 55,562.69	\$ 55,562.69	\$ 55,562.69	0.28275309	0.28275309	0.28275309	0.28275309

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el periodo de Enero a Junio se realizaron las siguientes actividades: Gastos de poca cuantía, Adquisición de relaciones y aseguramientos menores, Gastos de ensubterfado y traslado de nómina.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

0204 ALCALDIA COYACÁN

ENERO - JUNIO

PROYECTO DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	IMPACTO	REQUISISTOS										ESTADO DE EJECUCIÓN	
			APROBACION	4000-51200	PROCESAMIENTO	5 EJECUCION	SEJO POR COMPROMISO	5 EJECUCION	PROCESO	ESTADO DE EJECUCION				
022NR0096	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	23.72	15,000,000.00	15,000,000.00	5,658,675.26	3,558,675.26	0.00	3,558,675.26	3,558,675.26	3,558,675.26	3,558,675.26	3,558,675.26	3,558,675.26	Trabajos de rehabilitación de la red secundaria de agua potable 2da. Etapa en Av. Arceas, Col. Ajusco, Alcaldía Coyacán.
022NR0118	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al periodo	
022NR0139	Mantenimiento y/o construcción de infraestructura pública proyectos con recursos FAS	0.00	45,402,139.00	66,126,259.51	20,172,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al periodo	
022NR0035	Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos	7.77	49,000,000.00	49,000,000.00	10,338,123.94	3,807,337.44	499,731.79	3,807,337.44	3,807,337.44	3,807,337.44	3,807,337.44	4,307,069.23	Supervisión técnica administrativa a los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles denominado Base plata (Planta alta y comedor) y protección civil (Planta baja), trabajos de rehabilitación y conservación de los inmuebles denominado Base plata (Planta alta y comedor) y protección civil (Planta baja)	
022NR0030	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía Coyacán	0.00	30,000,000.00	24,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al periodo	
022NR0051	Rehabilitación, Mantenimiento y conservación de infraestructura comercial	0.00	5,000,000.00	11,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al periodo	
022NR0066	Rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	10,000,000.00	10,800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al periodo	
022NR0126	Rehabilitación de la compra arifitica en diferentes colonias del perimeter de la alcaldia	0.89	80,000,000.00	75,000,000.00	10,000,000.00	666,524.23	617,000.00	666,524.23	666,524.23	666,524.23	666,524.23	1,285,524.23	rehabilitación de cerpeo arifitica, reencarpado de vialidades secundarias incluye balizamiento.	
022NR0133	Rehabilitación de la infraestructura social	24.65	15,000,000.00	20,200,000.00	9,000,000.00	4,980,077.11	3,288,579.22	4,980,077.11	4,980,077.11	4,980,077.11	4,980,077.11	8,268,656.33	Elaboración del proyecto ejecutivo, denominado cerdani, ubicado en av. del parque s/n retorno 44, col. avarite, cp 04450, Alcaldía Coyacán, de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del inmueble denominado casa de cultura Ricardo Flores Magón, ubicado en calle cazada de la virgen s/n esq canal nacional, col. Carmen Serdan, de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del inmueble denominado casa de la mujer "Higiena Martinez", ubicada en av. del fin madrigal, col. santo domingo, alcaldia Coyacán y trabajos de mantenimiento y rehabilitación del inmueble denominado casa del adulto mayor, ubicado en calle Xicotencatl s/n, col. del Carmen	
022NR0031	Rehabilitación al sistema de drenaje	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al periodo	
022NR0004	Rehabilitación de espacios deportivos	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	10,181,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al periodo	
022NR0065	Requisicion de mobiliario administrativo para las Mujeres "Higiena Martinez"	0.00	10,000,000.00	9,738,080.86	1,823,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al periodo	
022NR0047	Adquisición de otros mobiliarios, muebles excepto de oficina y estanteria, para la Casa de las Mujeres "Higiena Martinez"	0.00	0.00	96,157.10	96,157.10	0.00	96,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	96,157.10	Sin movimientos al periodo	
022NR0031	Adquisición de muebles de oficina para las Mujeres "Higiena Martinez"	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin movimientos al periodo	
022NR0039	Adquisición de equipos de cómputo para las Mujeres "Higiena Martinez"	25.00	12,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	2,999,592.31	134,441.68	2,999,592.31	2,999,592.31	2,999,592.31	2,999,592.31	3,134,033.99	Requisicion de equipos de cómputo para las Mujeres "Higiena Martinez"	
022NR0005	Requisicion de equipos para las Mujeres "Higiena Martinez"	15.55	5,000,000.00	5,000,000.00	777,420.40	777,420.40	0.00	777,420.40	777,420.40	777,420.40	777,420.40	777,420.40	Requisicion de equipos para las Mujeres "Higiena Martinez"	
022NR0034	Requisicion de equipos de cómputo para las Mujeres "Higiena Martinez"	30.54	16,000,000.00	12,983,267.00	4,983,267.00	3,964,880.00	0.00	3,964,880.00	3,964,880.00	3,964,880.00	3,964,880.00	3,964,880.00	Requisicion de equipos de cómputo para las Mujeres "Higiena Martinez"	
022NR0048	Requisicion de camaras y videocameras para las Mujeres "Higiena Martinez"	0.00	0.00	3,016,733.00	3,016,733.00	0.00	3,016,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016,733.00	Sin movimientos al periodo	
022NR0041	Requisicion de camaras y videocameras para las Mujeres "Higiena Martinez"	0.00	0.00	165,762.84	165,762.84	0.00	165,762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	165,762.84	Sin movimientos al periodo	
022NR0049	Adquisición de licencias (Software)	24.92	6,000,000.00	6,000,000.00	1,494,904.01	1,494,904.01	0.00	1,494,904.01	1,494,904.01	1,494,904.01	1,494,904.01	1,494,904.01	Adquisición de licencias para los equipos de cómputo de la Alcaldía Coyacán, 111 de software de oficina hogar y empresa 2021, 10 licencia para creative suite licencia anual, 3 licencias para autocad archtute licencia anual.	
TOTAL DE LA URG			5.35	395,402,139.00	416,126,259.51	115,009,072.35	22,249,410.76	7,818,405.63	22,249,410.76	22,249,410.76	22,249,410.76	30,067,516.39		

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Servicio:
Periodo:

02C004 ALCALDIA CONVOCAN
ENERO - JUNIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACION % (MODIFICADO/APROBADO)-1*100	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y FUNDAMENTO DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
				NUMERO DE AFECTACION	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACION	REDUCCION	ORIGINAL	MODIFICADO	
K016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	265,925,190.00	266,565,069.00	0.24	1085	00	34,666.3		100	100	NUMERALES 184, 185 Y 186 DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y CONSIDERANDO QUE: LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO DONDE A ESA DEMARCAACION TERRITORIAL POR CONCEPTO DE PRINCIPAL ASIGNACION DE INTERESES DEL PRINCIPAL FAIS, NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS
				1086	00	639,879.0		100	100	
				5322	00	169,956.2		100	100	
K015 CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	100,402,139.00	121,492,912.05	21.01	1086	00	76,825.7		100	100	NUMERALES 184, 185 Y 186 DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y CONSIDERANDO QUE: LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO DONDE A ESA DEMARCAACION TERRITORIAL POR CONCEPTO DE PRINCIPAL ASIGNACION DE INTERESES DEL PRINCIPAL FAIS, NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS
				3856	00	119,970.6		100	100	
				2540	00	76,825.7		100	100	
K016 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	265,925,190.00	266,565,069.00	0.24	1085	00	34,666.3		100	100	NUMERALES 184, 185 Y 186 DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y CONSIDERANDO QUE: LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO DONDE A ESA DEMARCAACION TERRITORIAL POR CONCEPTO DE PRINCIPAL ASIGNACION DE INTERESES DEL PRINCIPAL FAIS, NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS
				1086	00	639,879.0		100	100	
				5322	00	169,956.2		100	100	

0001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO	818,322,733.00	818,560,811.97	0.03	4908	00	577,038.4	119,393.7	70	70	NUMERALES 184, 185 Y 186 DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y CONSIDERANDO QUE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO DONDE A ESA DEMARCAACION TERRITORIAL POR CONCEPTO DE PRINCIPAL ECONOMIAS EN CONTRATOS DE LIMPIEZA, NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS
4908	06	577,038.4	80	80	80	GASTOS DE LIQUIDACION DERIVADOS DEL JUICIO LABORAL 70462010 PROMOVIDO POR EL C. JOSÉ LUIS LANDGRAVE CASTILLO SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DGS/DP/IASU/PCOCH/PC/CH/96/12022, Y ASÍ ESTAR EN CONDICIONES DE DAR CUMPLIMIENTO TOTAL DEL LO CONDENANDO CON PRESEPUUESTO DEL AÑO EN CURSO, CON OFICIO DE AUTORIZACION SANS/SD/OP/DE/G/2201/2022 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, MEDIANTE EL CUAL, AUTORIZA DE MANERA EXCEPCIONAL LA MODIFICACION PRESUPUESTAL, NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS				
5308	00	280,991.2	70	70	70	NUMERALES 184, 185 Y 186 DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y CONSIDERANDO QUE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO DONDE A ESA DEMARCAACION TERRITORIAL POR CONCEPTO DE PRINCIPAL ECONOMIAS EN CONTRATOS DE LIMPIEZA, NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS				
4942	00	303,434.7	70	70	70	NUMERALES 184, 185 Y 186 DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y CONSIDERANDO QUE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO DONDE A ESA DEMARCAACION TERRITORIAL POR CONCEPTO DE PRINCIPAL ECONOMIAS EN CONTRATOS DE LIMPIEZA, NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS				
3849	00	283,528.4	70	70	70	NUMERALES 184, 185 Y 186 DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y CONSIDERANDO QUE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO DONDE A ESA DEMARCAACION TERRITORIAL POR CONCEPTO DE PRINCIPAL ECONOMIAS EN CONTRATOS DE LIMPIEZA, NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS				
2529	00	163,489.0	70	70	70	NUMERALES 184, 185 Y 186 DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y CONSIDERANDO QUE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO DONDE A ESA DEMARCAACION TERRITORIAL POR CONCEPTO DE PRINCIPAL ECONOMIAS EN CONTRATOS DE LIMPIEZA, NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS				
1293	00	577,038.4	70	70	70	NUMERALES 184, 185 Y 186 DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y CONSIDERANDO QUE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO DONDE A ESA DEMARCAACION TERRITORIAL POR CONCEPTO DE PRINCIPAL ECONOMIAS EN CONTRATOS DE LIMPIEZA, NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS				

[Handwritten signature]

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,434,799,429.00	1,435,582,793.30	0.055	4942	06	119,393.7	80	80	GASTOS DE LIQUIDACIÓN DERIVADOS DE LOS JUICIOS LABORALES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: JUICIO LABORAL 27892913 PROMOVIDO POR LA C. ALICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DGS/LDP/JA/S/LR/CH/CR/144/14/2021 POR UN MONTO DE \$3,005.00. JUICIO LABORAL 2083/2011 PROMOVIDO POR LA C. GUADALUPE FRAVCO ROMERO SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DGS/LDP/JA/S/LR/CH/CR/150/39/2021 POR UN MONTO DE \$7,899.56. JUICIO LABORAL 2762/2017 PROMOVIDO POR EL C. MANUEL MANCILLAS ALEMÁN SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DGS/LDP/JA/S/LR/CH/CR/CH/339692/2022 POR UN MONTO DE \$3,304.52. JUICIO LABORAL 1788/14 PROMOVIDO POR LA C. MARÍA GUADALUPE ARACELI HERNÁNDEZ OJEDA SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DGS/LDP/JA/S/LR/CH/CR/CH/1220/2022 POR UN MONTO DE \$801,124.91. JUICIO LABORAL 1731/16 PROMOVIDO POR EL C. MARCO ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DGS/LDP/JA/S/LR/CH/CR/CH/1262/2022 POR UN MONTO DE \$13,388.53. JUICIO LABORAL 2208/2016 PROMOVIDO POR LA C. GENOVEVA CONTRERAS CORREA SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DGS/LDP/JA/S/LR/CH/CR/CH/1544/2022 POR UN MONTO DE \$9,671.22. NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS
TOTAL	2,619,493,493.00	2,642,201,586.32	1.01	5235	06	96,932.2	80	80	GASTOS DE LIQUIDACIÓN DERIVADOS DE LOS JUICIOS LABORALES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: JUICIO LABORAL 1972/2016 PROMOVIDO POR LA C. ANA BERTHA HERNÁNDEZ VALENTA SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DGS/LDP/JA/S/LR/CH/CR/CH/3705/2022 POR UN MONTO DE \$96,932.16 CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN SAF/SEDG/P-CEG/17/37/2022 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. NO SE AFECTAN LAS METAS PROGRAMADAS.



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - JUNIO

Unidad Responsable de Gasto: Periodo:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN ENERO - JUNIO					
AREA FUNCIONAL FF-SF-AP-PP	DENOMINACION DEL PROGRAMA ¹	FECHA DE PUBLICACION DE REGLAS DE OPERACION	ALCALDIA			
			COLOMBIA			
			TIPO			
			BENEFICIARIO			
			TOTAL			
			PRESUPUESTO EJERCIDO (Presos con dos decimales)			
268244U026	FESTEJANDO A LA NIÑEZ, COYOACAN CONTIGO	05/01/2022	COYOACAN	NIÑO	17500	5,994,504.16
268244U026	"APOYOS A INSTRUCTORES, PROFESORES Y TALLERISTAS EN LOS CENTROS GENERADORES DE INGRESOS DE APLICACION AUTOMATICA DE LA ALCALDIA DE COYOACAN"	15/03/2022	COYOACAN	PERSONA	466	8,156,879.10
268244U026	"COYOACAN CONTIGO POR TU SALUD"	17/03/2022	COYOACAN	PERSONA	27500	3,190,000.00

268244U026	AYUDAS HUMANITARIAS, COYOACÁN CONTIGO	31/01/2022	COYOACÁN	ACASULCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AJUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T, ALTILLO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCION, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMAYA, CAFEATALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL, CAMPESTRE CHURUBUSCO, CAMPESTRE COYOACÁN, CANTIL DEL PEDREGAL, CARMEN SERDAN, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB, CIUDAD JARDIN, ACASULCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AJUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T, ALTILLO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCION, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMAYA, CAFEATALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL,	PERSONA	2000	2,000,000.00
268244U026	COYOACÁN, EPICENTRO DE LA CULTURA	31/01/2022	COYOACÁN	ACASULCO, COPILCO EL ALTO, COPILCO EL BAJO, COPILCO UNIVERSIDAD, COPILCO UNIVERSIDAD ISSTE, CUADRANTE SAN ACASULCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AJUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T, ALTILLO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCION, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMAYA, CAFEATALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL,	PERSONA	35	1,050,000.00
268244U026	COYOACÁN CONTIGO, ENTREGA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	08/04/2022	COYOACÁN	ACASULCO, COPILCO EL ALTO, COPILCO EL BAJO, COPILCO UNIVERSIDAD, COPILCO UNIVERSIDAD ISSTE, CUADRANTE SAN ACASULCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AJUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T, ALTILLO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCION, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMAYA, CAFEATALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL,	VIVIENDA	150	2,223,559.92

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

FIC FIDELICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

ENERO - JUNIO

DATOS GENERALES DEL FIDELICOMISO

Denominación del Fidelicomiso:

Fecha de su constitución:

Fidelicomitente:

Fidelicomisario:

Fiduciario:

Objeto de su constitución:

Modificaciones al objeto de su constitución:

Objeto actual:

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDELICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)

Variación de la Disponibilidad = (b) - (a)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDELICOMISO

Activo:

Pasivo:

Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDELICOMISO

Naturaleza del Gasto:

Destino del Gasto:

Monto Ejercido:

AP-Fafa AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDIAS

Alcaldía:

Periodo:

02CD04 ALCALDIA COVOACÁN

ENERO - JUNIO

EJE	SUB EJE	SUB EJE	P.F.-SF-At-PP	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)							AVANCE %		
					APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
				TOTAL URG										

NO APLICA

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDIAS:

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:

02C004 AL CALDIA COYOACÁN

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,434,789,429.00	793,364.30	1,435,582,793.30	668,393,951.62	668,393,951.62	767,188,841.68
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,434,789,429.00	-	1,434,789,429.00	668,393,951.62	668,393,951.62	766,395,477.38
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implem. de Nvas. Leyes Fed. o Ker. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	793,364.30	793,364.30	-	-	793,364.30
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implem. de Nvas. Leyes Fed. o Ker. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	1,434,789,429.00	793,364.30	1,435,582,793.30	668,393,951.62	668,393,951.62	767,188,841.68