



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2023

## Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

02CD04 COYOACÁN

Período:

Enero-Marzo 2023

Titular:

LIC. JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR  
ALCALDE DE COYOACÁN

Responsable:

M. RA. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

## MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Marzo 2023

01-abr-23

Fecha de Elaboración:	FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACION
			FORMATOS FISICOS APLICA	NO APLICA	MEDIO MAGNETICO 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	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO	X		X	X	
	EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X	X	
	AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
	PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
	AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
	ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X	X	X	
	ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDELCOMISOS		X	X	X	
	SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION	X		X	X	
	FIG	FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X	
	AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDIAS		X	X	X	
	PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDIAS	X		X	X	
	R-GRAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD					
	6d	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA)	X		X	X	

Elaboró:   
**Mtro. Miguel Ángel Primavera Sánchez**  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:   
**Mtra. Maricarmen Hernández Gutiérrez**  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CD04 ALCALDIA COYOACAN	
Periodo:	Enero-Marzo 2023	
Fecha de Elaboración:	01/04/2023	
DESCRIPCION	IMPORTE	EXPLICACION
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	1,915,332,493.25	La variación corresponde principalmente a los servicios personales, específicamente a sueldos, prestaciones y aportaciones, y el concepto de pago de impuesto derivados de la relación laboral; es importante señalar que se está considerando el presupuesto modificado el cual corresponde a todo el ejercicio 2023, por lo que el importe es muy alto con respecto a lo que se tiene con el programado al periodo. Por otra parte, en este ejercicio se observa nuevamente que no se cuenta con la plantilla ocupada al 100%. Es importante señalar, que a la fecha del presente informe se tiene comprometido el 53.14% del total de los recursos sin considerar el capítulo 1000 "Servicios personales". Otro de los conceptos que se observa en la variación es el de inversión pública el cual a la fecha se encuentra en fase de generación de bases para el proceso de contratación de los diversos proyectos que se tienen para el presente ejercicio; cabe señalar que otro de los rubros importantes es el de presupuesto participativo que durante este periodo se encuentra en proceso de dictaminación de proyectos ganadores; por otro lado, también el concepto de ayudas y subsidios presenta una variación significativa y esto se debe a que se encuentra en proceso de elaboración y publicación las reglas de operación y/o lineamientos de las acciones sociales, por lo que hasta no contar con la publicación oficial del programa o acción no se puede realizar el compromiso del mismo.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	490,699,249.11	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 como la adquisición de vara perilla la cual se utiliza para las acciones de limpieza; con autorización de los recursos de preinversión se celebró el contrato de servicio de limpieza y manejo de desechos con el objetivo de garantizar que las áreas administrativas y operativas se encuentren en óptimas condiciones para el desempeño de las funciones de personas servidoras públicas que laboran en las diversas áreas de la alcaldía; así mismo, garantizar que las áreas en las se se atiende a la población coyoacanense se encuentren limpias e higiénicas. Se otorgaron las primeras ministraciones de los programas sociales como: "Festajeando a la niñez, Coyoacán contigo", "Ayudas Humanitarias, Coyoacán contigo"; "Comunidad Solidaria y Participativa, Coyoacán Contigo"; "Coyoacán Epicentro de la Cultura" y el pago de las ayudas de los Recursos para la aplicación de los Ingresos generados o recaudados por concepto de Aprovechamientos y Productos, a personas que desarrollen actividades en los Centros Generadores de Ingresos de Aplicación Automática".
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	113,967,657.23	Los recursos de origen federal son FAIS y FORTAMUN. Es importante señalar que el 90.04% de los recursos FORTAMUN corresponden a gasto consolidado y/o centralizado, por lo que en el periodo se realizó el pago por servicio de energía eléctrica correspondiente a los meses de enero y febrero; servicio de vigilancia igualmente del periodo enero y febrero; combustibles (gasolina y diesel), agua potable correspondiente al primer bimestre 2023 y servicio de fotocopiado de los meses de enero y febrero; en relación a lo no consolidado se dio tramite de pago de los meses de enero y febrero por el arrendamientos de vehículos de seguridad ciudadana, protección civil y de servicios urbanos y obras del contrato multianual 2022 - 2024, el cual consta de 74 vehículos de los cuales 41 son patrullas, 24 para operación de servicios urbanos, 8 para operación de obras y 1 para programas de Protección Civil.
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 reforzaron las acciones en la promoción a los trabajadores para el continuo uso del cubrebocas y a mantener la sana distancia, siendo más estricta las acciones en temporada de frío.

Elaboró:   
MTRA. ANGEL PRUNERA MARCH  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:   
MTRA. MARICARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

EGG EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto	PRESUPUESTO										VARIACION	%	Observaciones
	[Presupuesto decimal]												
PERIODO:	02004 AYUDA COMUNITARIA										Enero-Marzo 2023		
Capítulo	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DE COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	COEFICIENTE DE COMPROMETIMIENTO	COEFICIENTE DE DEVENGAMIENTO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,137,706,313.00	2,160,416,160.16	594,123,464.29	409,028,550.24	590,803,522.34	409,028,550.24	409,028,550.24	999,123,313.08	46.75%	19.14%			
1000	1,235,641,648.00	1,235,641,648.00	363,306,585.29	272,855,021.33	33,840,823.59	272,855,021.33	272,855,021.33	308,655,949.92	24.98%	-92.94%			La variación se debe principalmente a que se realiza el comprobante con respecto al presupuesto modificado el cual considera el importe anual autorizado por lo que el importe de la variación es muy alto; en los conceptos donde se observa las principales variaciones son por plazas no ocupadas principalmente en los conceptos de salarios, en el rubro de viajes, por salarios no cobrados y en los conceptos de prestaciones a beneficiarios de seguridad social, primas por seguro de vida, honorarios otorgados a salarios y prestaciones a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, gratificación de fin de año, honorarios de carácter laboral, economía y seguridad social, asignaciones para el cumplimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de labores coordinadores y enlaces, entre otros.
2000	721,917,010.00	63,509,248.44	12,312,555.62	4,735,166.41	16,414,353.59	4,735,166.41	4,735,166.41	21,199,500.00	2.85%	-4.33%			La variación se encuentra en los conceptos de materiales y útiles de oficina, material impreso e información digital, productos alimenticios y bebidas, desechos material eléctrico y electrónico, materiales para consumo y reparación, los cuales se encuentran en proceso de ordenación de necesidades para su prima contratación y principalmente en el concepto de vehículo equipo de protección que se otorga a los trabajadores sindicalizados de la Alcaldía y que se somete a la compra consolidada del Gobierno de la Ciudad de México.
3000	653,778,934.00	662,241,355.56	178,893,807.33	115,516,064.43	414,449,380.01	115,516,064.43	115,516,064.43	589,985,424.44	17.89%	-72.38%			Los conceptos con mayor variación son los conceptos consolidados como: servicios de vigilancia, seguro de bienes patrimoniales y servicios de energía eléctrica agua potable principalmente. Los conceptos no consolidados son principalmente variación en los de reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos; conservación y mantenimiento menor de inmuebles y espacios culturales.
4000	168,127,748.00	164,127,981.00	38,300,011.00	15,923,418.01	6,310,105.65	15,923,418.01	15,923,418.01	79,242,523.72	47.13%	-6.85%			Se observaron las adiciones y regiones de los programas y acciones sociales en el mes de febrero y marzo de "Reclutando a la niñez, Gogosan conigo", "18A ETPC-DM DE RETES", "Ayudas Humanitarias Gogosan Conigo", "Comunidad Solidaria y Participativa, Gogosan conigo", "Gogosan, Espiritu de la Cultura" y de las ayudas de Recursos para la aplicación de los ingresos generados o recaudados por concepto de Apoyos Económicos y Productos, a personas que desarrollan actividades en los Centros Comunitarios de Ingresos de Aplicación Automática". Dichos presupuestos participativos se están determinando los proyectos del presupuesto participativo en el mes de marzo.
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			Capa señalar que en este capítulo no se pueden realizar los compromisos de manera directa, por lo que se tienen que realizar las adiciones por programa (fidejocomisos correspondientes para su correcto ejercicio).
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
7000	4,000,000.00	4,433,386.16	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.43%			0
8000	0.00	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%	0.00%			
TOTAL GASTO CAPITAL	641,283,123.00	642,231,066.63	92,451,482.11	81,570,588.87	66,303,609.59	81,570,588.87	81,570,588.87	101,072,159.46	12.64%	-17.43%			La variación se debe principalmente a que se realiza el comprobante con respecto al presupuesto modificado el cual considera el importe anual autorizado por lo que el importe de la variación es muy alto; en los conceptos donde se observa las principales variaciones son por plazas no ocupadas principalmente en los conceptos de salarios, en el rubro de viajes, por salarios no cobrados y en los conceptos de prestaciones a beneficiarios de seguridad social, primas por seguro de vida, honorarios otorgados a salarios y prestaciones a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, gratificación de fin de año, honorarios de carácter laboral, economía y seguridad social, asignaciones para el cumplimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de labores coordinadores y enlaces, entre otros.
2000	70,760,325.00	70,760,325.00	15,874,578.00	12,139,523.82	5,180,297.22	12,139,523.82	12,139,523.82	63,099,020.84	87.77%	-41.60%			La variación se encuentra en los conceptos consolidados como: son: papel bond, toner, mezcla asfáltica y combustible (gasolina y diesel).
3000	110,007,249.00	110,007,249.80	0.00	0.00	2,654,328.69	0.00	0.00	2,654,328.69	2.41%	-107.35%			El concepto con mayor variación es el presupuesto participativo el cual está catalogado en servicios jurídicos y lenguaje. Por otro lado, el presupuesto de servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología de la información el cual está de recursos PAS y que se encuentra en proceso de contratación.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			Se encuentran en proceso de contratación la adquisición de muebles de oficina y sillas, equipos de cómputo y tecnología de la

**Ciudad de México**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**Ciudad Innovadora y de Derechos**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

EGE EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

03004 ALCALDIA COMUNAL

Periodo:

ENERO-MARZO 2023

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Presupuesto con dos decimales)										VARIACION	%	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIACIONES DEL SALDO CONSERVADO Y EJERCIDO, RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL CONSERVADO	DEVENGADO	PÉRDIDO	EJERCIDO + CONSERVADO	SALDO DEL CONSERVADO + EJERCIDO MODIFICADO				
5000	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	332,269.92	0.00	0.00	332,269.92	-231,791,219.08	1.38%	Información: Instrumental (medico y de laboratorio), y licencias informaticas e informaticas; camaras fotograficas y videos; y licencias para programas de seguridad publica; equipo de telecomunicaciones; equipo y accesorios electronicos; instrumental y maquinaria y software; en todos los casos se esta en el proceso de elevacion de estudio de necesidad y evaluacion de bienes.		
6000	315,353,462.20	315,351,206.63	0.00	0.00	29,456,292.71	0.00	0.00	29,456,292.71	-346,400,913.92	7.84%	La variación en inversión pública se debe principalmente a que a la fecha se encuentra en fase de generación de bases para el proceso de contratación de los diversos proyectos que se tienen para el presente ejercicio.		
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 UNO	2,981,925,355.00	2,982,426,035.79	686,574,907.00	489,689,240.11	676,396,293.43	489,689,240.11	489,689,240.11	1,167,075,542.24	-1,615,332,493.25	33.13%			

*(Handwritten signature)*







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

OCDEHA ALCALDIA COYOACAN

Enero-Marzo 2023

Unidad Responsable de gastos:		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
Periodo:		R E S U L T A D O S									
FONDO		150230 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023-ORIGINAL DE LA URG									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) *100	(DEVENGADO / MODIFICADO) *100	(EJERCIDO / APROBADO) *100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) *100	
\$ 1,651,305,941.00	\$ 1,651,305,941.00	\$ 403,816,599.00	\$ 163,505,943.51	\$ 296,970,473.83	\$ 256,970,473.83	\$ 256,970,473.83	17.93397659	17.59397659	17.59397659	2783.04496	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El 60.84 % de los recursos autorizados en este fondo se programaron en conceptos del capítulo 1000 "Servicio Personal", derivado de esto una de las principales acciones realizadas es la de el pago de sueldo y salarios de nómina así como sus repercusiones en aportaciones y prestaciones a los que tienen derecho los trabajadores de la Alcaldía, derivados de la relación laboral, adquisición de vana perilla para el área de servicios urbanos, arrendamientos de autos, taxis, masas, material que son empleados en las secciones con los ciudadanos; por otro lado, se cubrió el servicio de limpieza en las instalaciones de la Alcaldía, garantizando con ello un ambiente limpio higiénico, en beneficio de todas las personas servidoras públicas que laboran en la alcaldía; se otorgaron los apoyos a los programas y acciones sociales correspondientes a los meses de febrero y marzo de "Festejando a la Infancia, Coyoacán Contigo", "Ayudas Humanitarias, Coyoacán Contigo", "Comunidad Solidaria y Participativa, Coyoacán Contigo" y "Coyoacán, Encuentro de la Cultura". Finalmente se realizó la adquisición de alimentos y bebidas, se realizó la contratación de consultoría para cubrir los diferentes servicios, así como el gasto de empuje y traslado de nómina, Se cubrió el costo del servicio de mantenimiento del equipo de transporte utilizado para las necesidades de la Alcaldía, cabe señalar que también se otorgan asignaciones para cubrir servicios y pagos de denuncia.

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CDD4 ALCALDIA COYOACAN

ENERO-MARZO 2023

Unidad Responsable de Gasto:		FONDO											
Periodo:		150330 NO ETOQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2023- ORIGINAL DE LA UNG											
		PRESUPUESTO					R E S U L T A D O S					AVANCE	
		(Pesos con dos decimales)											
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	STATUS DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) X 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) X 100	(EJERCIDO / APROBADO) X 100	(EJERCIDO / STATUS DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) X 100			
\$ 250,458,072.00	\$ 250,458,072.00	\$ 42,872,598.00	\$ 14,579,892.34	\$ 34,817,499.45	\$ 34,817,499.45	\$ 34,817,499.45	13.5012818	13.5012818	13.5012818	137.232%			

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El 88.14 % de los recursos programados con este fondo corresponden conceptos del capítulo 1000 "Servicios Personales" como son: impuesto sobre nómina, pago de sueldos y salarios en los conceptos apoyos económica por detención, por lo que el presupuesto ejercido al periodo corresponde totalmente a estos conceptos al periodo enero - marzo 2023. Del presupuesto participativo programado con esta fuente de financiamiento aun no se tienen los proyectos ganadores autorizados.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Marzo 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo: FONDO 150430 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2023 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 + SALDO DEL COMPROMISO / MODIFICADO 100				
\$ 18,342,086.00	\$ 18,342,086.00	\$ 18,342,086.00	\$ -	\$ 7,459,279.68	\$ 7,459,279.68	\$ 7,459,279.68	40.7230405	40.7230405	40.7230405	40.7230405				4072.283%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El 100% de los recursos programados con este fondo corresponden a gasto consolidado y/o centralizado del capítulo 1000 "Servicios Personales" estrictamente al concepto de aportaciones patronales a instituciones de seguridad social, por lo que el presupuesto ejercido al periodo corresponde totalmente a este concepto del periodo enero - marzo 2023.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Enero-Marzo 2023

150530 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION-2023- ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO		R E S U L T A D O S		AVANCE						
(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
\$ 48,409,982.00	\$ 48,409,982.00	\$ 14,316,727.00	\$ 14,767,220.60	\$ 8,028,587.31	\$ 8,028,587.31	\$ 8,028,587.31	16.58451677	16.58451677	16.58451677	4703.92376

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El 100% de los recursos programados con este fondo corresponden a gasto contabilizado y/o centralizado del capítulo 1000 "Servicios Personales", específicamente a los conceptos de aportaciones a fondo de vivienda, aportaciones al sistema de retiro, primas por seguro de vida del personal civil, primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto y cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo, por lo que el presupuesto ejercido al periodo corresponde totalmente a estos conceptos del periodo enero - marzo 2023.

*(Handwritten signature)*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02C04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO-MARZO 2023

150630 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2023-ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO		R E S U L T A D O S					AVANCE			
(Pesos con dos decimales)										
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
\$ 12,634,489.00	\$ 12,634,489.00	\$ 3,295,952.00	\$ -	\$ 910,180.89	\$ 910,180.89	\$ 910,180.89	7.20339075	7.20339075	7.20339075	720.3849

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El 100% de los recursos programados con este fondo corresponden a gasto consolidado y/o centralizado del capítulo 1000 "Servicios Personales" específicamente al concepto de aportaciones patronales a instituciones de seguridad social; por lo que el presupuesto ejercido al periodo corresponde totalmente a este concepto del periodo enero - marzo 2023.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO-MARZO 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

150800 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS-2023-ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO		R E S U L T A D O S		AVANCE						
(Pesos con dos decimales)				%						
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100
\$ 27,987,461.00	\$ 27,987,461.00	\$ 7,301,073.00	\$ -	\$ 4,525,186.02	\$ 4,525,186.02	\$ 4,525,186.02	16.1685193	16.1685193	16.1685193	1616.852%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

El 100% de los recursos programados con este fondo corresponden a gasto consolidado y/o centralizado del capítulo 1000 "Servicios Personales" específicamente al concepto de aportaciones patronales a instituciones de seguridad social, por lo que el presupuesto ejercido al periodo corresponde totalmente a este concepto del periodo enero - marzo 2023.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO-MARZO 2023

Unidad Responsable de Gasto:  
Periodo:

FONDO

ASOCIACIÓN NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) -2023-ORIGINAL DE LA UNG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO  
(Prestos con dos decimales)

	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO) * 100	DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO * SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100
	\$ 9,450,188.00	\$ 9,450,188.00	\$ 2,567,004.00	\$ -	\$ 709,880.85	\$ 709,880.85	\$ 709,880.85	7.203935144	7.203935144	7.203935144	720.39495

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

El 100% de los recursos programados con este fondo corresponden a gasto consolidado y/o centralizado del capítulo 1000 "Servicios Personales" específicamente al concepto de aportaciones patronales a instituciones de seguridad social; por lo que el presupuesto ejercido al periodo corresponde totalmente a este concepto del periodo enero - marzo 2023.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02C004 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Marzo 2023

Unidad Responsable de Gasto: FONDO 150600 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS INCENTIVO POR LA RECAUDACION DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2023-ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO		R E S U L T A D O S		AVANCE						
(Preos con dos decimales)				%						
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100
\$ 21,179,647.00	\$ 21,179,647.00	\$ 6,447,411.00	\$ -	\$ 4,452,879.39	\$ 4,462,879.39	\$ 4,462,879.39	21.07151756	21.07151755	21.07151756	2107.155%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El 100% de los recursos programados con este fondo corresponden a gasto consolidado y/o semenzalizado del capítulo 1000 "Servicios Personales" específicamente al concepto de aportaciones patronales a instituciones de seguridad social y aportaciones al fondo de vivienda, por lo que el presupuesto ejercido al periodo correspondiente totalmente a este concepto del periodo enero - marzo 2023.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02C04 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Marzo 2023

25P130 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)-2023-ORIGINAL DE LA URG

Unidad Responsable de Gasto:		PRESUPUESTO										AVANCE	
Periodo:		(Pesos con dos decimales)										%	
FONDO		R E S U L T A D O S											
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO *100	DEVENGADO / MODIFICADO *100	EJERCIDO / APROBADO *100	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO *100			
\$ 628,702,795.00	\$ 628,702,795.00	\$ 162,647,235.00	\$ 437,633,105.33	\$ 113,867,657.23	\$ 113,867,657.23	\$ 113,867,657.23	18.11152394	18.11152394	18.11152394	8772.04%			

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

El 90.09 % de los recursos programados con este fondo corresponden a gasto consolidado y/o centralizado en los conceptos: papel bond, mezcla salitica, combustibles (gasolina y diesel), vestuario y prendas de protección para los trabajadores sindicalizados que laboran en la alcaldía y servicios consolidados como servicio de energía eléctrica, agua potable, telefonía tradicional, servicio de internet y servicios integrales, servicio de fonocontrolado, servicio de vigilancia, seguros y otras responsabilidades; cabe señalar que cada uno de estos conceptos son muy importantes para el óptimo funcionamiento de esta alcaldía, por lo que garantizar su concreto ejercicio permite contar con los insumos y servicios necesarios en la operación diaria, el ejercicio de los recursos en su mayoría correspondientes al periodo enero febrero 2023. La parte no consolidada se destina principalmente para el ejercicio de los recursos por el arrendamiento de vehículos de seguridad ciudadana, protección civil y de servicios urbanos y otras del contrato plurianual 2022 - 2024, el cual consta de 74 vehículos de los cuales 41 son patrullas, 24 para operación de servicios urbanos, 8 para operación de obras y 1 para programas de Protección Civil el ejercicio de los recursos corresponde a los meses de enero y febrero.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Marzo 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO 259134 ENTREGUADO 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 (CONTAMUN) 2023-1 (QUEDA DE INTERESES)

		R E S U L T A D O S						AVANCE		
		(Pesos con dos decimales)								
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
\$ -	\$ 337,296.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0		0.000%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo no se realizaron acciones con esta fuente de financiamiento.

*[Handwritten signature]*



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

SECRETARÍA DE ALCALDÍA CONVOCANI

Enero-Marzo 2023

2º SALDO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2023- ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO		R E S U L T A D O S		AVANCE						
(Pesos con dos decimales)				%						
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100
\$ 89,513,873.00	\$ 89,513,873.00	\$ -	\$ 2,854,378.89	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	299.883%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo no se realizaron acciones con esta fuente de financiamiento.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD09 ALCALDIA COYOACANI

ENERO-MARZO 2023

Unidad Responsable de Gastos:	02CD09 ALCALDIA COYOACANI										
Periodo:	ENERO-MARZO 2023										
FONDO:	23P314 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-ADORNACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAS) 2023-ORIGINAL DE LA URG-LIQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DEL PRINCIPAL										

	PRESUPUESTO (Preos con dos decimales)						AVANCE %				
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100
\$	-	\$ 76,640.07	\$	-	\$	-	\$	-	0		0.000%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo no se realizaron acciones con esta fuente de financiamiento.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2023

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02T04 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Marzo 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PREPUESTO		EJERCIDO		DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROBIDO	EJERCIDO + COMPROBAMIENTO	
AZ3NR0029	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6.41	5,000,000.00	5,000,000.00	320,280.92	320,280.92	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
AZ3NR0030	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
AZ3NR0031	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
AZ3NR0032	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (SOFTWARE)	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
AZ3NR0033	ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
AZ3NR0034	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS DE HERRAMIENTA	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0041	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0042	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0043	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0044	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	58.91	50,000,000.00	50,000,000.00	29,456,292.71	29,456,292.71	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0045	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0046	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0047	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0048	MANUTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROYECTOS CON RECURSOS PAIS	-	85,859,462.00	85,857,206.63	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0049	REHABILITACIÓN DE LA CARRETA ASFALTICA	-	98,000,000.00	98,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0050	MANUTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0051	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
OZ3NR0052	MANUTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	-	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	SIN MOVIMIENTOS AL PERIODO
TOTAL URG		7.46	399,358,462.00	399,357,206.63	29,776,573.63	29,776,573.63	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Periodo:

ENERO-MARZO 2023

PRESUPUESTO  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACION %:  
((MODIFICADO/APROBADO) - 1) \* 100

2,981,995,355.00

2,982,428,035.79

0.01

NÚMERO DE AFECTACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS

NO APLICA

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS

*[Handwritten signature]*







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2023

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

202004 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Marzo 2023

Unidad Responsable de Gasto:	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA*	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
						TIPO	TOTAL	
Periodo:	FIF-SF-AU-PP							
2-6-3-329-S234		"FESTEJANDO A LA NIÑEZ, COYOACÁN CONTIGO, (1RA ETAPA: DÍA DE REYES)"	09/01/2023	Coyoacán	EMILIANO ZAPATA, FRACCIONAMIENTO POPULAR, CARMEN SERDÁN, NUEVA ORDAZ, SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, SAN FRANCISCO CULHUACÁN DE SANTA ANA, ADOLFO RUIZ CORTINES, AJUSCO, HUAYMILPAS, PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PUEBLO SANTA ÚRSULA COAPA, PUEBLO DE LOS REYES, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, U.H TORRES COYOACÁN, CANTIL DEL PEDREGAL MEDIA LUNA, COPILCO EL ALTO, COPILCO UNIVERSIDAD, EMILIANO ZAPATA, EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, EL CARACOL, SAN PABLO TERPETLAPA, SANTA ÚRSULA COAPA, PASOS DE TAQUERÍA, EL HUESO INFORMANT UNIDAD HABITACIONAL, CTM INFORMANT CULHUACÁN ZONA V, CTM INFORMANT CULHUACÁN ZONA I, CTM INFORMANT CULHUACÁN ZONA II, CTM CULHUACÁN CTM ZONA III, CTM CULHUACÁN CTM ZONA IV, CTM CULHUACÁN CTM ZONA V, CTM CULHUACÁN CTM ZONA IX A, PILOTO CULHUACÁN, CTM CULHUACÁN CTM ZONA X, CULHUACÁN CROC, UH SANTA MARTHA DEL SUR QUETZALCÓATL, VIEJO EJIDO SANTA ÚRSULA COAPA, CTM ZONA VIII	PERSONA	11,930	5,788,023.00
3-1-1-102-F037		AYUDAS HUMANITARIAS COYOACÁN CONTIGO	22/02/2023	Coyoacán	EMILIANO ZAPATA, FRACCIONAMIENTO POPULAR, CARMEN SERDÁN, NUEVA ORDAZ, SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, SAN FRANCISCO CULHUACÁN DE SANTA ANA, ADOLFO RUIZ CORTINES, AJUSCO, HUAYMILPAS, PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PUEBLO SANTA ÚRSULA COAPA, PUEBLO DE LOS REYES, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, U.H TORRES COYOACÁN, CANTIL DEL PEDREGAL MEDIA LUNA, COPILCO EL ALTO, COPILCO UNIVERSIDAD, EMILIANO ZAPATA, EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, EL CARACOL, SAN PABLO TERPETLAPA, SANTA ÚRSULA COAPA, PASOS DE TAQUERÍA, EL HUESO INFORMANT UNIDAD HABITACIONAL, CTM INFORMANT CULHUACÁN ZONA V, CTM INFORMANT CULHUACÁN ZONA I, CTM INFORMANT CULHUACÁN ZONA II, CTM CULHUACÁN CTM ZONA III, CTM CULHUACÁN CTM ZONA IV, CTM CULHUACÁN CTM ZONA V, CTM CULHUACÁN CTM ZONA IX A, PILOTO CULHUACÁN, CTM CULHUACÁN CTM ZONA X, CULHUACÁN CROC, UH SANTA MARTHA DEL SUR QUETZALCÓATL, VIEJO EJIDO SANTA ÚRSULA COAPA, CTM ZONA VIII	PERSONA	355	1,000,000.00
3-1-1-102-F037		COMUNIDAD SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA, COYOACÁN CONTIGO	22/02/2023	Coyoacán		PERSONA	477	6,478,000.00



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

01CD04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO-MARZO 2023

ÁREA FUNCIONAL FIF-SPALPP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
3-1-1-102-F037	COYOACÁN, EPICENTRO DE LA CULTURA	22/02/2023	Coyoacán	EMILIANO ZAPATA, FRACCIONAMIENTO POPULAR, CARMEN SERDÁN, NUEVA ORDAZ, SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, SAN FRANCISCO CULHUACÁN DE SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO CULHUACÁN DE SAN JUAN, SAN FRANCISCO CULHUACÁN DE SANTA ANA, ABOLFO RUIZ CORTINES, AJUSCO, HUAYAMILPAS, PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PUEBLO SANTA ÚRSULA COAPA, PUEBLO DE LOS REYES, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, U.H TORRES COYOACÁN, CANTIL DEL PEDREGAL MEDIA LUNA, COPILCO EL ALTO, COPILCO UNIVERSIDAD, EMILIANO ZAPATA, EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, EL CARACOL, SAN PABLO TEPETLAPA, SANTA ÚRSULA COAPA, PASEOS DE TAXQUEÑA, EL HUESO INSONANT UNIDAD HABITACIONAL, CTM INSONANT CULHUACÁN ZONA V, CTM INSONANT CULHUACÁN ZONA I, CTM INSONANT CULHUACÁN ZONA II, CTM CULHUACÁN CTM ZONA III, CTM CULHUACÁN CTM ZONA IV, CTM CULHUACÁN CTM ZONA V, CTM CULHUACÁN CTM ZONA IX A, PILOTO CULHUACÁN, CTM CULHUACÁN CTM ZONA X, CULHUACÁN CROC, UH SANTA MARTHA DEL SUR QUETZALCOATL, VIEJO EJIDO SANTA ÚRSULA COAPA, CTM ZONA VIII	PERSONA	35	350,000.00
2-7-1-323-U048	REGLAS TALLERISTAS AUTOGENERADOS	18/01/2023	Coyoacán	DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDIA COYOACÁN	PERSONAS	N/C	2,116,395.07
	TOTAL URG						15,932,418.07

*[Handwritten signature]*  
1. Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Marzo 2023

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:			
Fecha de su constitución:			
Fideicomitente:			
Fideicomisario:			
Fiduciario:			
Objeto de su constitución:			
Modificaciones al objeto de su constitución:			
Objeto actual:			

**NO APLICA**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

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 FIDEICOMISO		
Activo:	Pasivo:	Capital:
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:

Ciudad Innovadora  
y de Derechos



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

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

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Enero-Marzo 2023

Alcaldía:

Periodo:

ESTRUCTURA VALOR PUBLICO	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %											
			APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO / MODIFICADO * 100									
EJE	SUB EJE	SUB EJE	FHF-SF-AI-PP																		
			TOTAL URG																		

NO APLICA

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

*[Handwritten signature]*





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

CONCORDIA

ENERO MARZO 2023

Por el Quinto Libro  
Iniciativa de desarrollo

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROYECTO		PARCERIA PROYECTO	CATEGORÍA CLASIFICACION	PRESUPUESTO ESTIMADO	PROGRESO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJECUTIVO	SALDO GUBERNAR	PENDIENTE	PLAZADO	EXISTENTE COMPROBADO	SALDO GUBERNAR + EJECUTIVO COMPROBADO
		GRUPO AUTORIDAD	NOMBRE												
01-001	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	310,143.8			53,814.0						5%
01-002	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	67,794.2			47,013.0						6%
01-003	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	41,348.4			40,126.0						9%
01-004	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	54,632.2			54,632.0						9%
01-005	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,470,814.3			1,470,814.0						9%
01-006	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	714,714.2			714,714.0						9%
01-007	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	670,248.2			670,248.0						9%
01-008	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	434,414.2			434,414.0						9%
01-009	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	710,848.2			710,848.0						9%
01-010	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	530,312.2			530,312.0						9%
01-011	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	740,512.2			740,512.0						9%
01-012	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	641,412.2			641,412.0						9%
01-013	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	541,208.2			541,208.0						9%
01-014	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	670,248.2			670,248.0						9%
01-015	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	514,414.2			514,414.0						9%
01-016	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	514,414.2			514,414.0						9%
01-017	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	530,312.2			530,312.0						9%
01-018	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	482,114.2			482,114.0						9%
01-019	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	482,114.2			482,114.0						9%
01-020	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	507,312.2			507,312.0						9%
01-021	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	507,312.2			507,312.0						9%
01-022	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	714,714.2			714,714.0						9%
01-023	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	814,610.2			814,610.0						9%
01-024	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,470,814.3			1,470,814.0						9%
01-025	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-026	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-027	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-028	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-029	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-030	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-031	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-032	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-033	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-034	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-035	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-036	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-037	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-038	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-039	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-040	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-041	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-042	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-043	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-044	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-045	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-046	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-047	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-048	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-049	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-050	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-051	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-052	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-053	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-054	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-055	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-056	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-057	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-058	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-059	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-060	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-061	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-062	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-063	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-064	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-065	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-066	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-067	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-068	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-069	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-070	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-071	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-072	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-073	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-074	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-075	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-076	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-077	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-078	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-079	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-080	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-081	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-082	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-083	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-084	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						9%
01-085	PROCESO CONTINUA	01	01		3000	1,404,514.2			1,404,514.0						





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2023

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

Unidad Responsable de Gasto:

02CDD04 ALCALDIA COYOACÁN

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,497,804,334.00</b>	-	<b>1,497,804,334.00</b>	<b>342,386,096.58</b>	<b>342,386,096.58</b>	<b>1,155,418,237.42</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,497,804,334	-	1,497,804,334	342,386,097	342,386,097	1,155,418,237
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 Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
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 Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>1,497,804,334.00</b>	-	<b>1,497,804,334.00</b>	<b>342,386,096.58</b>	<b>342,386,096.58</b>	<b>1,155,418,237.42</b>