



CDMX, Coyoacán a 05 de julio de 2023
No. Oficio: ALC/DGAF/ DRF/ 1100 /2023
Asunto: se envía Informe de Avance Trimestral 2do. Trimestre 2023.

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y REDICIÓN DE CUENTAS
PRESENTE

En atención a la circular número SAF/SE/011/2023, de fecha 21 de junio del presente año, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 18, 30, 62, 88, 127, 129, 146, 152, 153, 164, 165 y 166 de la "Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México", 2 fracciones V y VIII de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, 2 fracción XVI, 28 tercer párrafo, 35 segundo párrafo, 67 segundo párrafo y 70 párrafo 2 del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, a través del cual solicita llevar a cabo la entrega del Segundo Informe de Avance Trimestral del apartado A de presupuesto correspondiente al periodo de Enero - Junio del ejercicio fiscal 2023.

Asimismo, es preciso señalar que la presente información del apartado A de presupuesto se envía de manera impresa y electrónica en los formatos de Excel y PDF debidamente firmados y rubricados a los siguientes correos: informe.trimestral.dgacrc@gmail.com, ajudithlpz@gmail.com, chestvico77@gmail.com, bazanperezjosue235@gmail.com.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

3416

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten signature of Miguel Ángel Primavera Sánchez]

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PRIMAVERA SÁNCHEZ

c.c.p. Mtra. Maricarmen Hernández Gutiérrez. Directora General de Administración y Finanzas. Presente.
Mauricio Alberto Landázuri Martínez. 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: MALM Analizó: MAPS Autorizó: MAPS

Real de los Reyes s/n, esquina Plazuela de los Reyes
Col. Los Reyes
c.p.04330, Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 5484.4500 Ext. 1314





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Enero-Junio 2023

03-jul-23

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACION
		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	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	AUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	x		x	x	
ADS-2	AUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDELCOMISOS		x	x	x	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	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-RAAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD		x	x	x	
6d	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA)	x		x	x	

Formato para el control interno de la DEIRIC

Elaboró:

MTR. MIGUEL ÁNGEL PRIMAVERA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

MTRA. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL 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-JUNIO 2023

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

02C004 ALCALDIA COYOACAN

Enero-Junio 2023

03/07/2023

Unidad Responsable del Gasto:	02C004 ALCALDIA COYOACAN
Periodo:	Enero-Junio 2023
Fecha de Elaboración:	03/07/2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	2,603,730,753.57	La variación corresponde principalmente a los servicios personales, específicamente a sueldos, prestaciones y aportaciones, y el concepto de pago de impuesto derivador de la relación laboral; es importante señalar que se observa nuevamente que no se cuenta con la pantalla 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	1,065,033,131.18	Se realizó el pago del 100% del personal que labora en la alcaldía de los diferentes tipos de prestaciones como a continuación se desglosan 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; asimismo, se garantizó con la adquisición de materiales y suministros como la adquisición de vara perflita la cual se utiliza para las acciones de limpieza; con autorización de los recursos de previsión se celebró el contrato de servicio de limpieza y manejo de desechos con el objetivo de garantizar que las áreas administrativas 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, del mismo modo, para tener menos inundaciones en las colonias aledañas se realizó el trabajo de rehabilitación y mantenimiento a la red secundaria del drenaje y la recolección de residuos sólidos con barrios manuales, se efectuaron los trabajos de mantenimiento a las albercas, a plantas de emergencia, bombas, limpieza de sistemas junto con la rehabilitación de la carpeta asfáltica, finalmente se otorgan las ministraciones de los programas sociales como: "resesajando a la niñez, Coyoacán contigo", (1RA ETAPA: DÍA DE REYES) Y (2DA ETAPA: DÍA DEL NIÑO)", "Ayuda Humanitaria, Coyoacán Contigo", "Comunidad Solidaria Participativa, Coyoacán Contigo", "Coyoacán Epicentro de la Cultura", "Espacios de Desarrollo para el beneficio de niños, el pago de las ayudas de los recursos para la aplicación de los ingresos generados por concepto de Aprovechamientos y Productos, a personas que desarrollen actividades en los Centros Generadores de Ingresos de Aplicación Automática", igualmente se dio inicio a la acción social "Pintando Coyoacán" la cual tiene como objetivo mejorar el entorno urbano de esta demarcación, por otra parte se dio inicio a la acción social "Coyoacán Contigo, en la detección y diagnóstico oportuno del cáncer de mama en compañía de la asociación FUCAM.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	240,247,140.97	Los recursos de origen federal son FANIS Y FORTAMUN. Es importante señalar que el 98.99% de los recursos FORTAMUN corresponden a gasto consolidado y/o centralizado y recurso de intereses, por lo que en el periodo se realizó el pago por servicio de energía eléctrica y telefonía correspondientes a los meses de enero y junio; se brindaron los servicios de vigilancia igualmente del periodo enero y junio; se adquirió combustibles (gasolina y Diesel) para los vehículos de la Alcaldía para atender diversas necesidades que se requirieron, se realizó el pago de agua potable correspondiente al primer y segundo bimestre 2023 y se otorgó el servicio de fotocopiado para las diferentes áreas de la Alcaldía correspondiente a los meses de enero y junio; asimismo, se realizó la adquisición de la mezcla asfáltica para rehabilitar las diversas colonias de la Alcaldía, en relación a lo no consolidado, se adquirieron para el uso de las oficinas para dar una mayor atención al ciudadano de acuerdo a sus necesidades tales como: papelería, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vaso, platos y servilletas desechables, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, artículos de dibujo, correspondencia y archivos; costos de basura, la día tramite de pago de los meses de enero a junio por el arrendamiento 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.

Elaboró:
Mtro. JUANIT ANTELI PARRAMUNA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Autorizó:
Mtra. MARIKARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





EGG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de cargo: OCICDA AL CALDA COMOLCAN
Periodo: Enero-Junio 2023

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ESTADO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO - COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO		
6000	375,854,462.00	362,892,249.63	104,981,256.76	49,440,004.80	137,241,535.92	49,440,004.80	49,440,004.80	186,681,540.72	-186,210,708.91	49	de los recursos que se han comprometido para este trimestre.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	Para este trimestre no se ha otorgado presupuesto alguno para este capítulo de gasto capital
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	Para este trimestre no se ha otorgado presupuesto alguno para este capítulo de gasto capital
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	Para este trimestre no se ha otorgado presupuesto alguno para este capítulo de gasto capital
TOTAL UNG	2,981,995,355.00	2,992,420,253.38	1,408,993,796.47	1,055,033,131.18	676,542,691.33	1,055,033,131.18	1,055,033,131.18	388,699,499.95	-2,603,720,733.53		

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CC04 ALCALDIA COYOACAN

Enero-Junio 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

150220 NO ETRQUESTADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2023-ORIGINAL DE LA URG

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 + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
\$ 1,651,305,941.00	\$ 1,651,305,941.00	\$ 846,623,220.00	\$ 244,565,139.50	\$ 642,182,496.54	\$ 642,182,496.54	\$ 642,182,496.54	38.88937117	38.88937117	38.88937117	90.15%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El 64.24 % 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 del pago de sueldo y salarios de nomina a los trabajadores que prestan sus servicios de apoyo a las diferentes áreas de la Alcaldía y sus repeticiones en aportaciones y prestaciones a los que tienen derecho derivados a la relación laboral, adquisición de vara perilla para el área de servicios urbanos; así como, la rehabilitación de jardín "Edificio Sede", la rehabilitación de la clínica veterinaria Frida, se realizaron los arrendamientos de sillas, lonas, mesas, material que son empleados en las sesiones con los ciudadanos; por otro lado, se cubrió el servicio de limpieza en las instalaciones de la Alcaldía, garantizando con ello un ambiente limpio e higiénico, del mismo modo que se adquirieron toner en beneficio de todas las personas servidoras públicas que laboran en la alcaldía; se otorgan los apoyos a los programas y acciones sociales correspondientes a los meses de enero a junio de los programas sociales que a continuación se describen: "Respetando a la niñez, Coyoacán contigo", "Espacios de Desarrollo para el Beneficio de Niños", "Finalmente se realizó la adquisición de alimentos y bebidas para los Condis de la Alcaldía, se realizó la contratación de consultoría para cubrir los diferentes servicios, así como "Comunidad Solidaria y Participativa, Coyoacán Contigo", "Coyoacán, Epicentro de la Cultura", "Espacios de Desarrollo para el Beneficio de Niños", "Finalmente se realizó la adquisición de escáner de diesel y aceite para los equipos de transporte utilizado para las necesidades de la Alcaldía, cabe señalar que también se otorgan asignaciones para cubrir servicios y pagos de defunción, el gasto de ensonberado y traslado de nomina, Se cubrió el costo del servicio de mantenimiento y se adquirieron escáner de diesel y aceite para los equipos de transporte utilizado para las necesidades de la Alcaldía, cabe señalar que también se otorgan asignaciones para cubrir servicios y pagos de defunción.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2023

AP-RE AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Enero-Junio 2023

Unidad Responsable de Gastos:
Periodo:

FONDO: 150330 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-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			
\$ 250,459,072.00	\$ 250,459,072.00	\$ 86,290,664.00	\$ 9,902,744.48	\$ 78,336,380.95	\$ 78,336,380.95	\$ 78,336,380.95	31.2772346	31.2772346	31.2772346	53.73%			

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El 68.14 % 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 económicos por prima quincenal, ayuda de transporte, pago tiempo extraordinario otorgado al personal que presta los servicios que realiza excediendo la duración máxima de su jornada laboral, por lo que el presupuesto ejercido al periodo corresponde totalmente a estos conceptos al periodo enero - junio 2023. Del presupuesto participativo programado con esta fuente de financiamiento los proyectos ganadores autorizados se encuentran en proceso de clasificación.

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02C1004 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Junio 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo: **FONDO** 150430 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2023-ORIGINAL DE LA URG

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %		
		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
\$ 18,342,086.00	\$ 18,342,086.00	\$ 18,342,086.00	\$ -	\$ 13,590,124.54	\$ 13,590,124.54	\$ 13,590,124.54	74.09257889	74.09257889	74.09257889	174.09%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El 100 % del presupuesto programado con este fondo corresponden a gasto consolidado y/o centralizado del capítulo 1000 "Servicios Personales" en el concepto denominado para aportaciones de seguridad social; por lo que el presupuesto ejercido corresponde totalmente a las aportaciones de seguridad social de enero a junio.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02C004 ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

Enero-Junio 2023

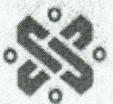
FONDO

150230 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y REGAUDACIÓN-2023-ORIGINAL DE LA URG

		PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)						AVANCE %			
		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	
\$ 48,409,962.00	\$ 48,409,962.00	\$ 23,045,865.00	\$ 11,082,997.47	\$ 19,040,780.45	\$ 19,040,780.45	\$ 19,040,780.45	39.33235984	39.33235984	39.33235984	8694%	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El 100 % del presupuesto programado con este fondo corresponden a gasto consolidado y/o centralizado del capítulo 1000 "Servicios Personales", lo que respecta al periodo de enero a junio se realizó el pago de aportaciones para el fondo de vivienda, el fondo de retiro y ahorro solidario, primas por seguro de vida del personal civil, así como las cuotas para el fondo de ahorro y trabajo.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO-JUNIO 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

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 + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) *100
\$ 12,534,489.00	\$ 12,634,489.00	\$ 6,591,906.00	\$ -	\$ 3,612,293.86	\$ 3,612,293.86	\$ 3,612,293.86	28.59073968	28.59073968	28.59073968	807%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En el periodo de enero a junio se realizaron las aportaciones para seguridad social.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CCD04 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Junio 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

150830 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS-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			
\$ 27,987,461.00	\$ 27,987,461.00	\$ 14,602,146.00	\$ -	\$ 11,335,846.09	\$ 11,335,846.09	\$ 11,335,846.09	40.50330285	40.50330285	40.50330285	92.69%			

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En el periodo de enero a junio se realizaron las aportaciones para a seguridad social.

Handwritten signature and initials in blue ink.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN
Enero-Junio 2023

Unidad Responsable de Gastos:

Periodo: FONDO 150C30 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO DE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 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
\$ 9,840,188.00	\$ 9,840,188.00	\$ 5,134,008.00	\$ -	\$ 2,813,381.37	\$ 2,813,381.37	\$ 2,813,381.37	28.59072784	28.59072784	28.59072784	807.6%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En el periodo de enero a junio se realizaron las aportaciones para seguridad social.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Enero-Junio 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

150630 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 (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				
\$ 21,179,647.00	\$ 21,179,647.00	\$ 12,227,757.00	\$ -	\$ 10,262,827.03	\$ 10,262,827.03	\$ 10,262,827.03	48.45608159	48.45608159	48.45608159	100.19%				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En el periodo de enero a junio se realizaron las aportaciones para seguridad social y fondo de vivienda.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Enero-Junio 2023

PERIODO: FONDO ISOZTA NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS-2022-LIQUIDA DE INTERESES DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
		(Pesos con dos decimales)		(Pesos con dos decimales)		(Pesos con dos decimales)		(Pesos con dos decimales)		(Pesos con dos decimales)		(Pesos con dos decimales)		(Pesos con dos decimales)		(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	AVANCE %						
\$ -	\$ 499,758.49	\$ 499,758.49	\$ 30,000.00	\$ 469,758.49	\$ 469,758.49	\$ 469,758.49		93.99710048		#plv/01							

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el periodo de enero a junio se ejerció el presupuesto se ejerció en el programa presupuestario E185 para la compra de materiales, útiles para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, así como, la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, se realizaron los gastos de poca cuantía. adicionalmente se realizo la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene para las oficinas de la Alcaldía, además se adquirieron materiales didácticos y suministros necesarios para las funciones educativas de las estancias infantiles, se compraron utensilios y alimentos para los servicios que otorgan los CACIS para los niños beneficiarios de las estancias infantiles y los trabajadores que apoyan en los eventos culturales y los que requiera la Alcaldía

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

Enero-Junio 2023

FONDO

257130 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

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 + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
\$ 628,702,795.00	\$ 628,702,795.00	\$ 323,292,571.00	\$ 328,241,175.64	\$ 240,247,140.97	\$ 240,247,140.97	\$ 240,247,140.97	38.21314982	38.21314982	38.21314982	89.64%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En el periodo de enero a junio se realizo la adquisicion de materiales, utilas y equipos menores de oficina, asi como la adquisicion de toners, se realizo el pago de combustible, lubricante y aditivos para los vehiculos de la alcaldia, pago de suministro de energia electrica, agua potable, servicios de fotocopiado, seguro de vienes patrimoniales, arrendamiento para la ejecucion de programas sociales, para los servicios de vigilancia, impresion de material informativo sobre la salud, eventos culturales, ferias de empleo.

[Handwritten signature]



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Enero-Junio 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo: FONDO 25P134 LIQUETADO 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-LIQUIDA DE INTERESES

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 + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
\$ -	\$ 2,062,511.34	\$ 1,486,722.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0		#131/01

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-JUNIO 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02C004 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Junio 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

25P639 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2023-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 + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
\$ 89,513,079.00	\$ 89,512,622.63	\$ 655,416.00	\$ 52,353,600.11	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	74%

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-JUNIO 2023

AP-RE AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Enero-Junio 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo: 25FMSA ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2023-ORIGINAL DE LA URG-LIQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DEL PRINCIPAL

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	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
\$ -	\$ 828,840.92	\$ 491,485.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		49.04

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

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



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

Enero-Junio 2023

AREA FUNCIONAL F.F-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACION DE LA PARTIDA ESPECIFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (pesos con dos decimales)	CARACTERISTICAS
		TIPO	TOTAL		
NO APLICA					
TOTAL URG					

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

02CDD04 ALCALDIA COYOACÁN

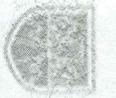
Enero-Junio 2023

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

AREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹	FECHA DE PUBLICACION DE REGLAS DE OPERACION	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
FI-F-SF-AI-PP	"ESPACIOS DE DESARROLLO PARA EL BENEFICIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA DEMARCACIÓN, COYOACÁN CONTIGO"	22/02/2023	Coyoacán	EMILIANO ZAPATA, FRACCIONAMIENTO POPULAR, CARMEN SERDAN, NUEVA ORDAZ, SAN FRANCISCO CULHUACÁN, BARRIO DE LA MAGDALENA, SAN	ESTANCIAS INFANTILES	N/C	2,640,000.00
	TOTAL URG						37,834,200.48

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



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

Enero-Junio 2023

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:

Fecha de su constitución:

Fidelcomitante:

Fidelcomisario:

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:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2023

AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Enero-Junio 2023

Alcaldía: _____
Período: _____

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
			APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	F-I-SF-AI-PP	NO APLICA							
TOTAL URG											

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

[Handwritten signature]



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDIS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2023

Table with columns: CLAVE, DENOMINACIÓN, UNIDAD TERRITORIAL, PROYECTO, EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CANTIDAD DE ESTO, PROGRESO, PRESUPUESTO, ESTADO, FASE, AVANCE PRESUPUESTAL, AVANCE DEL COMPROMISO, AVANCE DEL COMPROMISO (%). Rows include various projects like 'MANTENIMIENTO DE LA RED DE CANTONERAS', 'CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN', etc.



PRP PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDIAS

2023

SECRETARIA ALCALDIA CONVOCADA

ENERO-JUNIO 2023

Table with columns: CLAVE, UNIDAD FUNDACIONAL, PROYECTO, CAMBIO, NOMBRE, ALINEA EN LA ESTRUCTURA, CENTRO DE COSTO, IMPORTE, PROGRAMARIO, MODIFICACION, EJERCIDO, SALDO DEL COMPROMISO, EJERCIDO, PASADO, EJERCIDO + PASADO, SALDO DEL COMPROMISO + PASADO. Rows include various projects like 'RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS' and 'CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS'.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 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 30 de Junio de 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,497,804,334	622,203	1,498,426,537	680,641,630	680,641,630	817,784,907
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	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	1,497,804,334	622,203	1,498,426,537	680,641,630	680,641,630	817,784,907