



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

TESORERÍA

"2023, año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo"

Ciudad de México, a 09 de octubre de 2023

Oficio No. **CCDMX/IIL/T/1708/2023**


MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS,
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención al oficio **SAF/SE/DGACyRC/3682/2023**, remito a usted, en cumplimiento a los artículos 153 y 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así como el 71 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el Informe correspondiente al **Tercer Trimestre** del ejercicio fiscal 2023 del Congreso de la Ciudad de México, debidamente firmado y rubricado.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
TESORERO

C.c.p.  Mtra. Luz Elena González Escobar; Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Para su conocimiento.
Lic. Bertha María Elena Gómez Castro; Subsecretaría de Egresos de la Ciudad de México. Mismo fin.
Lic. Elizabeth Medina Martínez; Directora Ejecutiva de Integración de Informes de Rendición de Cuentas. Mismo fin.
L.C.P. Yesenia Esquivel Nolasco; Directora General de Presupuesto. Mismo fin.
Archivo.
FSL/Yen



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

17 LO 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO- SEPTIEMBRE 2023

Titular:


Francisco Saldaña Liahut

Tesorero

Responsable:


Yesenia Esquivel Nolasco

Directora General de Presupuesto



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	17 L0 00 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Periodo	Enero-Septiembre 2023
Fecha de Elaboración:	06 de octubre de 2023

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
IPRF	INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO	x		x	x	
EPCE	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	x		x	x	
EPCF	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	x		x	x	
EPPCP	EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	x		x	x	
APP-RF	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	x		x	x	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		x	x	x	
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		x	x	x	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		x	x	x	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x	x	x	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x	x	x	
REA-1	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	x		x	x	
REA-2	REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR		x	x	x	
ADPR-1	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO	x		x	x	
ADPR-2	ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS		x	x	x	
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD		x	x	x	

Formato para el control interno de la DEIIRC

Titular:

Francisco Saldaña Llahut
Tesorero

Responsable:

Yesenia Esquivel Nolasco
Directora General de Presupuesto



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		17 LO 00 Congreso de la Ciudad de México
Período:		Enero-Septiembre 2023
Fecha de Elaboración:		06 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo	21,220,839.57	La variación se deriva de las provisiones para el pago de los compromisos del Capitulo 1000 (Participaciones Federasles), Capítulos 2000, 3000 y 5000 a los procesos pendientes para devengar los gastos por compromisos adquiridos en materiales, accesorios, refacciones, servicios y bienes para la operación optima del Congreso de la Ciudad de México.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo		En el periodo Enero-Septiembre de 2023, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, realizó las siguientes acciones: 838 iniciativas para la creación de Leyes o Iniciativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México, así mismo se han presentado 662 propuestas de Punto de Acuerdo que exhortan a diversas instancias locales y/o federales a realizar actividades o presentar información, con la finalidad de dar cumplimiento a la Legislación vigente.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	313,047,883.97	Se aplican en Capitulo 1000 en las nóminas de Dietas, Honorarios asimilables a salarios, prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo y en el Capitulo 3000 para el pago del 3% sobre Nóminas de los trabajadores del Congreso de la Ciudad de México.

Formato para el control interno de la DEIRC

Titular:

Francisco Saldaña Llahut
Tesorero

Responsable:

Yesenia Esquivel Nolasco
Directora General de Presupuesto



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Unidad Responsable de Gasto:	17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre 2023

RUBRO DE INGRESOS (3)	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN (6)=5-4	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES (7)
	ESTIMADOS (4)	CAPTADOS (5)		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	6,571,066.51 ✓	6,571,066.51 ✓	
		6,036,343.90	6,036,343.90	Redimientos e intereses de las cuentas bancarias Productivas del Congreso de la Ciudad de México.
		194,199.79	194,199.79	Remanente Ejercicio 2022
		340,522.82 ✓	340,522.82 ✓	Indemnizaciones por siniestros de seguros, Bonificaciones y otros.
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,171,451,080.00 ✓	1,171,451,080.00 ✓	-	
- CORRIENTES	1,171,451,080.00 ✓	1,171,451,080.00 ✓	-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TOTAL URG (8)	1,171,451,080.00	1,178,022,146.51	6,571,066.51	



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Unidad Responsable de Gasto:

17.L0.00 Congreso de la Ciudad de México

Período:

Enero-Septiembre 2023

CAP (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMETIDO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	(11)=8-6	(12)=9-8	
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,644,945,000.00	1,653,805,867.40	1,175,256,947.40	1,166,245,683.20	1,154,741,340.85	1,154,273,587.71	1,153,965,632.56	-20,515,606.55	-467,753.14	
1000	1,205,091,624.00	1,199,623,356.22	822,190,979.48	814,526,993.62	814,286,993.62	814,286,993.62	813,984,742.96	-7,903,985.86	0.00	A) LA VARIACIÓN SE DERIVA DE LAS PROVISIONES PARA EL PAGO DE "SERVICIOS PERSONALES" INCLUIDAS EN DIFERENTES PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 (PARTICIPACIONES FEDERALES) B) NO HAY VARIACIÓN
2000	2,730,000.00	3,474,017.71	2,868,545.71	2,622,293.59	2,254,966.71	2,072,061.31	2,066,356.82	-613,579.00	-182,905.40	A) LA VARIACIÓN SE DERIVA DE LOS PROCESOS PENDIENTES PARA DEVENGAR EL GASTO DE LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. B) LA VARIACIÓN ES POR LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA SU TRAMITE DE PAGO, SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTORAS DE GASTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
3000	136,423,376.00	129,092,682.00	81,048,422.48	80,236,985.08	69,529,374.41	69,244,526.67	69,244,526.67	-11,519,048.07	-284,847.74	A) LA VARIACIÓN SE DERIVA DE LOS PROCESOS PENDIENTES PARA DEVENGAR EL GASTO DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. B) LA VARIACIÓN ES POR LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA SU TRAMITE DE PAGO, SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTORAS DE GASTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4000	300,700,000.00	321,615,811.47	269,148,999.73	268,859,410.91	268,670,006.11	268,670,006.11	268,670,006.11	-478,993.62	0.00	A) LA VARIACIÓN SE DERIVA DE LOS PROCESOS PENDIENTES PARA DEVENGAR EL GASTO EN APOYO AL TRABAJO LEGISLATIVO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. B) NO HAY VARIACIÓN
TOTAL GASTO DE CAPITAL	5,055,000.00	2,765,199.11	5,055,000.00	2,720,276.79	2,527,719.23	2,527,719.23	2,328,827.95	-82,039.88	-155,440.00	
5000	5,055,000.00	2,765,199.11	2,765,199.11	2,720,276.79	2,683,159.23	2,527,719.23	2,527,719.23	-82,039.88	-155,440.00	A) LA VARIACIÓN SE DERIVA DE LOS PROCESOS PENDIENTES PARA DEVENGAR EL GASTO DE LOS BIENES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. B) LA VARIACIÓN ES POR LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA SU TRAMITE DE PAGO, SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTORAS DE GASTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TOTAL URG (15)	1,650,000,000.00	1,656,571,066.51	1,178,022,146.51	1,168,965,959.99	1,157,424,500.08	1,156,801,306.94	1,156,493,351.79	-20,597,646.43	-623,193.14	



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Unidad Responsable de Gasto:

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

Período:

Enero-Septiembre 2023

FI (3)	F (3)	SF (3)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN	
				APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMETIDO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	(11)=8-6	(12)=9-6
01	01	01	Gobierno Legislacion Legislacion	1,650,000,000.00	1,656,571,066.51	1,178,022,146.51	1,168,965,959.99	1,157,424,500.08	1,156,801,306.94	1,156,493,351.79	(20,597,646.43)	(21,220,839.57)
			TOTAL URG (13)	\$ 1,650,000,000.00	\$ 1,656,571,066.51	\$ 1,178,022,146.51	\$ 1,168,965,959.99	\$ 1,157,424,500.08	\$ 1,156,801,306.94	\$ 1,156,493,351.79	(20,597,646.43)	(21,220,839.57)



EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Unidad Responsable de Gasto: 17 LO 00 Congreso de la Ciudad de México
Período: Enero-Septiembre 2023

FI (3)	F (3)	SF (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (3)	UNIDAD DE MEDIDA (3)
1	1	1	1	Transferencia de Organos Autonomos	A/P

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								
ORIGINAL (4)	PROGRAMADA (5)	ALCANZADA (6)	ICMPP (%) (7)=(6/5)*100	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	PROGRAMADO (10)	COMPROMETIDO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/10)*100	IARCM (%) (16)=(7/15)*100
1,650,000,000.00	1,178,022,146.51	1,156,801,306.94	9819.86%	1,650,000,000.00	1,656,571,066.51	1,178,022,146.51	1,168,965,959.99	1,157,424,500.08	1,156,801,306.94	1,156,493,351.79	9825.15%	9994.62%

Objetivo: El Congreso de la Ciudad de México tiene como principal objetivo la elaboración de Leyes en materia: Civil, Penal y Administrativa, Planeación de Desarrollo Urbano, Preservación del Medio Ambiente, Vialidad y Transporte Urbano, Limpia, Turismo, Abasto, Uso de Suelo, Derechos Humanos, Derechos de la Salud, Derechos Laborales, entre otras, respetando en todo momento los intereses de los ciudadanos de la Ciudad de México, para mejorar su calidad de vida y fortalecer la vida democrática.

Acciones Realizadas: En el periodo Enero-Septiembre de 2023, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, realizó las siguientes acciones: 838 iniciativas para la creación de Leyes o Iniciativas mediante las que se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México, así mismo se han presentado 662 propuestas de Punto de Acuerdo que exhortan a diversas instancias locales y/o federales a realizar actividades o presentar información, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación vigente.

Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas
El Congreso no trabaja por el cumplimiento de metas su finalidad es la elaboración de leyes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:

(1)

Unidad Responsable de Gasto:

2)

Período:

3)

FI (4)	F (4)	SF (4)	PP (4)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	Físico			AVANCE FÍSICO (%)		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL (%)					
						ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	(7/5)*100 =(8)	(7/6)*100 =(9)	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	PROGRAMADO (12)	COMPROMETIDO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	(14/10)*100 (17)	(14/12)*100 (18)	(15/10)*100 (19)	(15/12)*100 (20)	
1	1		1	Gobierno Legislación Legislación		450,000,000.00	325,104,899.70	313,047,883.97	69.57%	96.29%	450,000,000.00	450,000,000.00	325,104,899.70	313,047,883.97	313,047,883.97	313,047,883.97	313,047,883.97	313,047,883.97	6956.62%	96.29%	6956.62%	96.29%
				TOTAL URG (21)		450,000,000.00	325,104,899.70	313,047,883.97	69.57%	96.29%	450,000,000.00	450,000,000.00	325,104,899.70	313,047,883.97	313,047,883.97	313,047,883.97	313,047,883.97	313,047,883.97	6956.62%	96.29%	6956.62%	96.29%

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (22)

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México
Período:	Enero-Septiembre 2023
Programa Presupuestario:	3)

NOMBRE DEL INDICADOR (4)	OBJETIVO (5)	NIVEL DE OBJETIVO (6)	TIPO DE INDICADOR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	NUMERADOR (9)	DENOMINADOR (10)	DIMENSIÓN A MEDIR (11)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN (12)	UNIDAD DE MEDIDA (13)	LÍNEA BASE (14)	META PROGRAMADA AL PERIODO (15)	META ALCANZADA AL PERIODO (16)
			NO APLICA									



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:

1)

Período:

2)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS (3)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (6)	CARACTERÍSTICAS (7)
	TIPO (4)	TOTAL (5)		
NO APLICA				
TOTAL URG (8)				



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	1)
Período:	2)

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	3)
Fecha de su constitución:	4)
Fideicomitente:	5)
Fideicomisario:	6)
Fiduciario:	7)
Objeto de su constitución:	8)
Modificaciones al objeto de su constitución:	9)
Objeto actual:	10)

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (12) - (11) = (13)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)



REA-1 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Unidad Responsable de Gasto:

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

Período:

Enero-Septiembre 2023

FI (3)	F (4)	AÑO (5)	MONTO (Pesos con dos decimales)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO (8)	DESTINO DEL GASTO (9)
			REMANENTE (6)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (7)		
1	1	2022	194,199.79			Se integrado al Presupuesto del Ejercicio 2023, mediante acuerdo número C/CCMX/II/JUCOPO/3A/008/2023 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México.
TOTAL URG (10)			194,199.79			



ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

17 L0 00 Congreso de la Ciudad de México

Período:

Enero-Septiembre 2023

CAPÍTULO DE GASTO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (6)
	APROBADO (4)	MODIFICADO (5)	
1000	1,205,091,624.00 ✓	1,199,623,356.22 ✓	Se reorientaron los recursos hacia la partida 4451 "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro" para complementar los recursos de esta partida a efecto de contar con la suficiencia presupuestal para continuar con el trabajo Legislativo de los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México.
2000	2,730,000.00 ✓	3,474,017.71 ✓	Se ampliaron los recursos de la partida 2151 "Material impreso e información digital" 2531 "Medicinas y productos farmacéuticos" para dar suficiencia presupuestal para el pago de Materiales e Insumos necesarios para la operación necesaria del Congreso de la Ciudad de México.
3000	136,423,376.00 ✓	129,092,682.00 ✓	Se reorientaron los recursos hacia la partida 4451 "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro" para complementar los recursos de esta partida a efecto de contar con la suficiencia presupuestal para continuar con el trabajo Legislativo de los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México.
4000	300,700,000.00 ✓	321,615,811.47 ✓	Se ampliaron los recursos de la partida 4451 "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro" para dar suficiencia presupuestal para el pago de las prerrogativas a los 66 diputados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México para realizar acciones encaminadas al trabajo legislativo.
5000	5,055,000.00 ✓	2,765,199.11 ✓	Se reorientaron los recursos hacia la partida 4451 "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro" para complementar los recursos de esta partida a efecto de contar con la suficiencia presupuestal para continuar con el trabajo Legislativo de los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México.
TOTAL URG (7)	1,650,000,000.00 ✓	1,656,571,066.51	

