



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
 FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FAFEF"

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO
 PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2015

EJE	FI	F	SF	AI	FÍSICO		AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				AVANCE %				
					PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
1									45,028,613.00	41,363,613.00	12,879,238.50	12,879,238.50	12,879,238.50				
	2								45,028,613.00	41,363,613.00	12,879,238.50	12,879,238.50	12,879,238.50				
		4							27,624,216.00	23,959,216.00	5,842,019.23	5,842,019.23	5,842,019.23				
			1						16,477,996.00	12,812,996.00	1,271,226.97	1,271,226.97	1,271,226.97				
				212	1.00	20.10	1005.0%	#####	16,477,996.00	12,812,996.00	1,271,226.97	1,271,226.97	1,271,226.97	7.7%	9.9%	7.7%	9.9%
				2					11,146,220.00	11,146,220.00	4,570,792.26	4,570,792.26	4,570,792.26				
				213	0.20	0.820	82.0%	410.0%	5,000,000.00	5,000,000.00	3,921,443.88	3,921,443.88	3,921,443.88	78.4%	78.4%	78.4%	78.4%
				214	3.20	16.00	133.3%	500.0%	6,146,220.00	6,146,220.00	649,348.38	649,348.38	649,348.38	10.6%	10.6%	10.6%	10.6%
				5					9,549,088.00	9,549,088.00	6,374,362.44	6,374,362.44	6,374,362.44				
				1					9,549,088.00	9,549,088.00	6,374,362.44	6,374,362.44	6,374,362.44				
				218	14.00	14.19	71.0%	101.4%	9,549,088.00	9,549,088.00	6,374,362.44	6,374,362.44	6,374,362.44	66.8%	66.8%	66.8%	66.8%
				6					7,855,309.00	7,855,309.00	662,856.83	662,856.83	662,856.83				
				9					7,855,309.00	7,855,309.00	662,856.83	662,856.83	662,856.83				
				227	-	-	0.0%	0.0%	6,855,309.00	6,855,309.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				228	0.20	1.00	100.0%	500.0%	1,000,000.00	1,000,000.00	662,856.83	662,856.83	662,856.83	66.3%	66.3%	66.3%	66.3%
				4					44,778,840.00	44,778,840.00	4,171,514.85	4,171,514.85	4,171,514.85				
				2					44,778,840.00	44,778,840.00	4,171,514.85	4,171,514.85	4,171,514.85				
				1					16,950,780.00	16,950,780.00	1,421,234.41	1,421,234.41	1,421,234.41				
				3					16,407,050.00	16,407,050.00	1,421,234.41	1,421,234.41	1,421,234.41				
				204	1.00	0.04	2.7%	4.0%	15,863,320.00	15,863,320.00	1,421,234.41	1,421,234.41	1,421,234.41	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%
				206	134.50	135.00	33.8%	100.4%	543,730.00	543,730.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				5					543,730.00	543,730.00	-	-	-				
				207	802,000.50	758,484.00	47.4%	94.6%	543,730.00	543,730.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				2					27,828,060.00	31,493,060.00	2,750,280.44	2,750,280.44	2,750,280.44				
				1					22,934,490.00	27,143,220.00	1,722,935.63	1,722,935.63	1,722,935.63				
				210	-	-	0.0%	0.0%	1,631,190.00	1,631,190.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				215	0.33	-	0.0%	0.0%	2,543,730.00	6,208,730.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				216	860.00	968.21	14.9%	112.6%	2,718,650.00	2,718,650.00	715,394.59	715,394.59	715,394.59	26.3%	26.3%	26.3%	26.3%
				217	1.50	0.02	0.4%	1.3%	6,797,510.00	6,797,510.00	107,455.22	107,455.22	107,455.22	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%
				218	46,000.00	63,456.00	253.8%	137.9%	7,068,490.00	7,612,220.00	37,755.73	37,755.73	37,755.73	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
				219	146,002.00	95,468.00	954680.0%	65.4%	2,174,920.00	2,174,920.00	862,330.09	862,330.09	862,330.09	39.6%	39.6%	39.6%	39.6%
				3					543,730.00	543,730.00	-	-	-				
				222	2,760.00	2,200.00	169.2%	79.7%	543,730.00	543,730.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				4					4,349,840.00	3,806,110.00	1,027,344.81	1,027,344.81	1,027,344.81				
				223	5,233.00	4,417.00	58.8%	84.4%	4,349,840.00	3,806,110.00	1,027,344.81	1,027,344.81	1,027,344.81	23.6%	27.0%	23.6%	27.0%
									89,807,453.00	89,807,453.00	17,050,753.35	17,050,753.35	17,050,753.35				

1/ La Actividad Institucional 269227 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL fue financiada con Recursos de Fafef y Fais, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos
 2/ La Actividad Institucional 213206 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de Fortamun y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos
 3/ La Actividad Institucional 215207 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES fue financiada con Recursos de Fafef y Fortamun, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo a cabo
 4/ La Actividad Institucional 221216 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS fue financiada con Recursos de Fortamun y Fafef situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos
 5/ La Actividad Institucional 221218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS fue financiada con Recursos de Fortamun y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos
 6/ La Actividad Institucional 221219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA fue financiada con Recursos de Fortamun, Fafef y Desarrollo Agrario, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos
 7/ La Actividad Institucional 223222 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE fue financiada con Recursos de Fafef y Fortamun, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos
 8/ La Actividad Institucional 224223 ALUMBRADO PÚBLICO fue financiada con Recursos de Fafef y Fortamun, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo a cabo
 9/ La Actividad Institucional 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA fue financiada con Recursos de Fafef y Fais, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos
 10/ La Actividad Institucional 213204 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de Fafef y Fais, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos