CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Xochimilco, Ciudad de México, 04 de abril, 2025
Oficio número: XOCH13-DGA/1631/2025
Asunto: Informe de Avance Trimestral
Enero – Marzo de 2025

ACT. MARÍA DEL CARMEN MORENO RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
P R E S E N T E

En atención a la circular número **SAF/SE/DGACyRC/00014/2025** y **SAF/SE/DGPPCEG/1509/2025**, de fecha 14 de marzo de 2025, en el que solicita enviar la información para la integración del Informe de Avance Trimestral del periodo enero-marzo de 2025, y para dar cumplimiento a 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 los Recursos de la Ciudad de México ; 2 fracción V y VIII de la ley de Ingresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2025; 2, fracción XVI, 28 tercer párrafo, 35 segundo párrafo y 67 segundo párrafo del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2025; 71 y 81 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170,171 y 174 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; y las reglas, 254, 255, 256, 257, 258 y 259 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestal de la Administración Pública de la Ciudad de México; adjunto al presente la información solicitada en forma impresa y correo electrónico.

Sin otro particular me despido, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. JAVIER PINEDA SAYNES

C.c.c.e.p LIC. JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN. - Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
MTRO. JORGE DAVID ESQUINCA ANCHONDO. - Subsecretario de Egresos en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
LIC. JORGE DE JESÚS LORENZO RUÍZ. -Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto
LIC. MARÍA DE LOURDES ENRIQUEZ YEDRA. -Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco
CIRCE CAMACHO BASTIDA. - Alcaldesa en Xochimilco
MTRO. ÁLVARO CANSECO OLIVERA. - Director de Finanzas y Recursos Humanos
LIC. MARIO GUERRERO CRUZ. - Subdirección de Recursos Financieros
C. JESSICA GERALDINE OSORIO SALVADOR. - Jefa de la Unidad Departamental de Contabilidad
JPS / CCO / MGC /hrh

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO–MARZO 2025

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Titular:

Nombre:
CIRCE CAMACHO BASTIDA

Cargo:
ALCALDESA EN XOCHIMILCO

Firma

Responsable:

Nombre:
MTRO. JAVIER PINEDA SAYNES

Cargo:
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL						
URG	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO					
PERIODO	ENERO–MARZO 2025					
FECHA DE ELABORACIÓN	04/04/2025					
FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	ENTREGABLE				OBSERVACIONES
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		SI	NA	EXCEL	PDF	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x		x	x	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		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			
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		x			
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		x			
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	x		x	x	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x			
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		x			
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD		x			
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Elaboró:

MTRO. ALVARO CANSECO OLVERA
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Autorizó:

MTRO. JAVIER PINEDA SAYNES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO		
URG	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO	
PERIODO	ENERO-MARZO 2025	
FECHA DE ELABORACIÓN	04/04/2025	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	2,103,418,850.32	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capitulo "Servicios personales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUN del personal de estructura y de nomina 8 se comprometen cada qna. por lo quedan pendientes de comprometer 18 qnas., así mismo las partidas de "Gratificación de fin de año" y "Vales" están programados para los meses de septiembre y diciembre respectivamente. Asimismo, todavía se encuentra en proceso de licitación y requisición la mayoría de las áreas por lo cual no se tiene ejercido a la fecha. Se pretende regularizar en el siguiente trimestre
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	296,277,542.66	Durante el primer trimetre se realizo el pagpo de nomina de los trabajadores de la alcaldia, asi como el pago de luz, aguas arrendamiento y gasolina, lubricantes y aditivos para las unidades operativas con las que cuenta esta alcaldia para realizar las acciones que se solicitan.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal	284,081,238.37	Durante este trimestre se realizo el paqo de energia electrica, pago de servicio de gasolina, lubricantes y aditivos para las unidades operativas y administrativas de esta alcaldia. Se realizo el pago de arrendamiento asi como el pago de agua potable para las colonias barrios y pueblos que conforman esta alcaldia

Elaboró: _____
MTRO. ALVARO CANSECO OLVERA
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Autorizó: _____
MTRO. JAVIER PINEDA SAYNES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Periodo: ENERO-MARZO 2025

CAPÍTULO	PRESUPUESTO								VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO		
TOTAL URG	**2,615,864,400.00**	**2,596,298,859.37**	**544,351,748.78**	**296,277,542.66**	**196,602,266.39**	**296,277,542.66**	**296,277,542.66**	**492,879,809.05**	**-2,103,418,050.32**		
TOTAL GASTO CORRIENTE	**2,025,194,840.00**	**2,025,049,454.37**	**456,327,006.78**	**231,376,075.27**	**191,812,266.39**	**231,376,075.27**	**231,376,075.27**	**423,188,341.66**	**-1,407,621,212.71**		
1000	1,023,088,598.00	1,023,088,598.00	271,858,052.00	177,716,720.51	35,503,346.52	177,716,720.51	177,716,720.51	213,220,067.03	-809,868,530.97		La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios personales" se debe a que las partidas que estan relacionadas a las nóminas SUN del personal de estructura y de nomina 8 se comprometen cada qna. por lo quedan pendientes de comprometer 18 qnas., asi mismo las partidas de "Gratificación de fin de año" y "Vales" estan programados para los meses de septiembre y diciembre respectivamente.
2000	241,120,464.00	238,820,464.00	51,317,049.00	12,608,838.84	42,771,638.74	12,608,838.84	12,608,838.84	55,380,477.58	-183,539,986.42		La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Materiales y Suministros" se debe a que continuan los trámites administrativos para la adquisición de: papelería, tal como recopilador minutario tamaño carta con argollas, lápiz de grafito 2 ½, marcador resaltador de textos color amarillo fluorescente punta de cincel, tinta no tóxica y sin olor, protectores de hojas plastificado, caja con 100 piezas y corrector líquido, entre otros, recorte de madera, tablas y tablones aserrados o labrados, tablietas de madera, tacones de madera, tiras de madera, triplay de pino, trozos para chapas de madera, entre otros, Material eléctrico y electrónico, tal como cables verde negro y blanco, interruptores; clavija uso rudo y conectores de uso rudo entre otros, laca automotiva, color blanco y negro, solvente para pintura , pegamento de contacto 5000, color transparente, Estopa suave, resanador ultraligero para yeso, lijas de agua, resanador para madera color caoba y nogal, entre otros, gasolina y diesel, herramientas menores como: herramientas de perforación de chaflán para carpintería, brocas hexagonales, brocas avellanadas de tres puntas, cortadores de enchufe de madera, guía de sierra circular, tijeras para podar, manguera de para jardín extensible con pistola de agua manguera de agua retráctil, aspersor de riego, juego de machimbrador con balero y escuadra carpintero de combinación acero inoxidable, entre otros, llantas para vehículos y llantas trasera y delantera para motocicleta y gastos menores entre otros; por lo cual la variación se subsanará en el siguiente trimestre.
3000	488,259,231.00	490,259,231.00	121,778,302.00	41,050,515.92	113,377,281.13	41,050,515.92	41,050,515.92	154,427,797.05	-335,831,433.95		La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios Generales" corresponde a que estan en proceso los trámites administrativos para la contratación de los servicios de: Telefonía, Internet, renta del edificio, cursos de capacitación, vigilancia, seguros de bienes y personas, seguro integral y fondo de administracion de perdida, mantenimiento a elebador, entre otras, Servicio de reparación y mantenimiento del sistema integral de gestión y producción de contenidos de video (Grass Valley), servicio de limpieza de sillas y sillones, alfombras y vestiduras de los vehículos y convenio de ajuste y finiquito de siniestro y aportaciones al fondo de administracion de perdidas servicio de arrendamiento, entre otros; por lo cual la variación se subsanará en el siguiente trimestre.
4000	68,330,958.00	68,330,958.00	10,571,364.00	-	-	-	-	-	-68,330,958.00		La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo corresponde principalmente en los programas y acciones sociales las cuales se encuentran en proceso de autorizacion para poder relizar la publicacion de las reglas de operacion y proceder a su ejecucion.
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7000	4,595,589.00	5,050,403.37	852,239.79	-	-	-	-	-	-5,050,403.37		La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Inversiones Financieras y Otras Provisiones" se debe a que en el trimestre no se presentó ninguna contingencia socioeconómica ni otras erogaciones especiales.
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**590,669,600.00**	**570,649,005.00**	**88,024,702.00**	**64,901,467.39**	**4,990,000.00**	**64,901,467.39**	**64,901,467.39**	**69,891,467.39**	**-700,757,537.61**		
1000	250,490,336.00	250,490,336.00	7,873,674.00	64,565,452.39	-	64,565,452.39	64,565,452.39	64,565,452.39	-185,924,883.61		La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios personales" se debe a que las partidas que estan relacionadas a las nóminas SUN del personal de estructura y de nomina 8 se comprometen cada qna. por lo quedan pendientes de comprometer 18 qnas., asi mismo las partidas de "Gratificación de fin de año" y "Vales" estan programados para los meses de septiembre y diciembre respectivamente.

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Periodo: ENERO-MARZO 2025

CAPÍTULO	PRESUPUESTO								VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)-MODIFICADO		
2000	203,034,584.00	183,013,949.00	10,692,653.00	-	4,800,000.00	-	-	4,800,000.00	-178,213,949.00		La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo se debe principal mente que a un se encuentra en proceso de licitacion y requisicion por lo cual no se tiene ejercido a la fecha. Se pretende regularizar en el siguiente trimestre
3000	104,576,121.00	104,576,121.00	2,087,544.00	336,015.00	150,000.00	336,015.00	336,015.00	486,015.00	-104,090,106.00		La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo se debe principal mente que a un se encuentra en proceso de licitacion y requisicion, asimismo, en esta partida se cuenta con recurso del presupuesto participativo el cual no hay proyectos ganadores para su reclasificacion. Se pretende regularizar en el siguiente trimestre
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5000	52,852,727.00	52,852,727.00	-	-	-	-	-	-	-52,852,727.00		La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo se debe principal mente que a un se encuentra en proceso de licitacion y requisicion el cual se pretende regularizar en el siguiente trimestre
6000	112,345,000.00	112,345,000.00	-	-	-	-	-	-	-112,345,000.00		La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo se debe principal mente que a un se encuentra en proceso de selección de proyectos que se realaizaran con el recurso fais, por tal motivo se pretende regularizar en el siguiente trimestre
7000	67,370,872.00	67,370,872.00	67,370,872.00	-	-	-	-	-	-67,370,872.00		La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Inversiones Financieras y Otras Provisiones" se debe a que en el trimestre no se presentó ninguna contingencia socioeconómica ni otras erogaciones especiales.
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto:	EXC016 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025

PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN	%	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)-MODIFICADO		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
								-	-		
TOTAL URG								-	-		

NO APLICA

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	150150 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES -2025-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
152,913,699.00	152,913,699.00	8,943,214.00	3,909,328.12	716,874.00	716,874.00	716,874.00	0.5%	0.5%	0.5%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	15O250 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2025-ORIGINAL DE LA URG

RESULTADOS

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
961,830,767.00	961,830,767.00	236,994,138.00	13,811,154.17	176,744,987.61	176,744,987.61	176,744,987.61	18.4%	18.4%	18.4%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	150350 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2025-ORIGINAL DE LA URG.

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
221,809,442.00	221,809,442.00	66,654,766.00	-	44,228,753.51	44,228,753.51	44,228,753.51	19.9%	19.9%	19.9%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	**15O450 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2024-ORIGINAL DE LA URG**

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
23,318,764.00	23,318,764.00	4,329,182.00	-	432,567.00	432,567.00	432,567.00	1.9%	1.9%	1.9%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
42,413,424.00	42,413,424.00	10,790,046.00	-	3,815,709.25	3,815,709.25	3,815,709.25	9.0%	9.0%	9.0%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	150650 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2025-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
13,860,340.00	13,860,340.00	3,532,407.00	8,086,248.86	2,291,938.00	2,291,938.00	2,291,938.00	16.5%	16.5%	16.5%	1

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO–MARZO 2025
FONDO	15B50 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS-2025-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
33,276,637.00	33,276,637.00	9,596,550.00	-	6,489,413.07	6,489,413.07	6,489,413.07	19.5%	19.5%	19.5%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	15OC50 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) -2025-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
8,339,700.00	8,339,700.00	2,100,000.00	5,832,826.09	1,849,750.00	1,849,750.00	1,849,750.00	22.2%	22.2%	22.2%	1

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	**15OG50 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2025-ORIGINAL DE LA URG**

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
20,365,510.00	20,365,510.00	6,410,372.00	-	2,848,201.64	2,848,201.64	2,848,201.64	14.0%	14.0%	14.0%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	25P150 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)-2025-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
498,147,575.00	498,147,575.00	126,647,855.00	147,025,210.90	44,663,044.29	44,663,044.29	44,663,044.29	9.0%	9.0%	9.0%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante este trimestre se realizo el paqo de energia electrica, pago de servicio de gasolina, lubricantes y aditivos para las unidades operativas y administrativas de esta alcaldia.
Se realizo el pago de arrendamiento asi como el pago de agua potable para las colonias barrios y pueblos que conforman esta alcaldia

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	25P154 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)-2025-LIQUIDA DE INTERES DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

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
-	295,039.40	11,105.40	-	-	-	-	n. a.	0.0%	n. a.	-

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES CON ESTE RECURSO EL CUAL SE PRETENDE REGULARIZAR PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	**25P650 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2025-ORIGINAL DE LA URG**

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO)*100
185,428,023.00	165,407,388.00	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES CON ESTE RECURSO EL CUAL SE PRETENDE REGULARIZAR PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
FONDO	25P654 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2025-LIQUIDA DE INTERES DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

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
-	159,774.97	5,572.39	-	-	-	-	n. a.	0.0%	n. a.	-

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES CON ESTE RECURSO EL CUAL SE PRETENDE REGULARIZAR PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			165,197,727.00	165,197,727.00							
A25NR0171	Adquisición de camiones tanque pipa y camión de brazo hidráulico para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	12,500,000.00	12,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de vehículos que consisten en: (5) camiones tanque (pipas) de 10,000 litros motor ciclo de cuatro tiempos, cuatro válvulas por cilindro y doble eje compensador; 4 cilindros en línea; dos rompeolas en lamina troquelado calibre 10 con cinturón en solera de ¼" x 1 ½" y (1) camión con brazo hidráulico articulado telescópico aislado con altura de trabajo de 12.8 metros, motor 5.7 l v8 hemi, potencia 383 c.f. @ 5,600 rpm; torque 400 lb-pie q 4,000 rpm, transmisión manual de 5 velocidades, como una maquina dieléctrica para operación bajo sistemas de hasta 46 kv de fase acorde a la ansi/sia a92.2, montaje final 61 cm x 61 cm x 107 cm, plataforma de una persona.
A25NR0172	Adquisición de motobombas y máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de maquinaria que consiste en: (5) rotomartillos modelo hr5202c, potencia de entrada 1,510 w/15a, generador requerido 2,500 watts, fuerza de impacto 20 Joules. impactos/min 1,100-2,250, dimensiones 59.9 x13.4 x 28.7, cable de conexión 5.0 m. diámetro máximo de broca 2-1/16" y (5) esmeriladoras modelo ga9090, potencia 2,200w, diámetro del disco 230 mm (9"), velocidad sin carga 6,600 rpm, dimensiones 438 x 200 x 144mm, cable de conexión 2 metros.
A25NR0173	Adquisición de equipo informático para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de equipo informático que consiste en: (7) computadoras procesador: 2.5 ghz, de 2 a 4 núcleos físicos. De 4 a 6mb de memoria caché. 6 puertos usb, tarjeta de red gigabit ethernet integrada, memoria ram: 4 gb 1333 mhz mínimo ó ddr4 a 1866 mhz . Monitor: pantalla ancha. 21.5" led de área visible diagonal y (4) Multifuncionales (scanner, copiadora, impresora) Volumen medio monocromático. Resolución: 1200 x 1200 dpi. Memoria: 256 ram mb. Velocidad: 40 a 50 ppm. Cartucho de tóner para 10,000 impresiones.
A25NR0174	Adquisición de vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	4,100,000.00	4,100,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de vehículos que consisten en: (6) camionetas de redilas de 3 1/2 toneladas tipo pickup modelo 2025, motor a gasolina, 166 hp, 6,000 rpm, capacidad de carga 1,445 kg, capacidad de remolque 1,588 kg, transmisión tipo tracción, frenos delanteros/traseros, rines de acero y (1) equipo hidroneumático de presión-succión (vactor), tanque de almacenamiento fabricado en acero al carbón de 1/4" de espesor, capacidad de tanque de agua 3,785 litros, sistema de presión de una bomba de agua de tres pistones, sistema de vacio con capacidad de succión de 3600 çfm, pluma de succión con Angulo de rotación de 360 grados, carrete para manguera de alta presión.

A25NR0175	Adquisición de motocicletas y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	2,100,000.00	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 10 (MTC) motocicletas con las siguientes características: (10) motocicletas tipo motoneta modelo RAY ZR 125 fi 2023, motor full injection, 4 tiempos, cilindrada de 125cc, con potencia de 6.0 kw a 6,5000 rpm y torque a 5000 rpm, capacidad de combustible de 5.2 lts; Meta 2: Adquisición de 40 (BOM) Bombas que consisten en: (10) bombas sumergibles, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 18 metros (normal 12 metros), 3600 rpm, potencia 1 hp, voltaje 127 v frecuencia 60 hz, altura máxima: 10 metros, (12) bombas sumergibles de tipo ksb modelo krtk 80-253/112ueg-s, 15 hp 3 fases 220v 28lt/s, modelo 6se24034l 230v 24hp 62 máx. amp y (18) motobombas centrifuga de 6.5hp, motor a gasolina tipo autocevante con succión y descarga de 3"x 3" descarga de agua de 1000lts/min succión máxima de 8m.
A25NR0176	Adquisición de maquinaria y máquina-herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos.	0%	1,850,000.00	1,850,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 10 (MAQ) maquinaria que consiste en: (2) rodillos vibratorio operador caminando, motor a gasolina sistema de arranque retractil, ancho de rodillo 740mm; (2) revolvedoras, olla de metal, capacidad de mezcla 380 litros, capacidad de 2 sacos, llantas neumaticas 13"; (3) cortadoras de concreto, motor honda 13 hp con filtro ciclon, tanque de agua de 25 lts y (3) rompedora manual de gasolina con pulsetas modelo cobra pro 32 x 160, 1 cincel estrecho hexagonal 32 x 160mm, 1 corta -asfalto hexagonal 32 x 160mm, 1 carro de transporte; Meta 2: Adquisición de 100 (HER) herramientas que consisten en: (15) desmalezadoras con arnés de 44.3cm3, 2.1kw/2.82 hp peso de 8.1kg modelo fs450, (50) motosierras potencia de 2.6kw/ 3.5hp, peso de 4.6 kg, cilindrada de 50.2cm3, válvula de descompresión modelo:ms250, barra de corte de 20", (15) corta setos, Motor a Gasolina | 21.7 cc |0.8 hp |cuchilla 59cm | Cortes 4050/m, (5) corta setos con extensión con una cuchilla de corte de 60 cm, con un alcance de hasta 4 metros y una unidad de corte de ángulo ajustable, es la máquina perfecta para trabajar de forma cómoda sin importar si el seto es bajo o alto y (15) motosierras de extensión cilindrada de 31.4cc de motor a gasolina, con potencia de 1.4hp, largo de barra de 12" , peso de 7kg modelo ht101.
A25NR0177	Adquisición de motosierras y desmalezadoras para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,210,000.00	1,210,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 34 (HER) herramientas que consisten en: (8) Motosierras con potencia 6 PS / 4.4 kW, Cilindrada 72.2 cm³, Longitud de la espada 30", Paso de cadena de aserrado 3/8"; (10) Motosierras con potencia 2.4 PS / 1.7 kW, Cilindrada 35 cm³, Longitud de la espada 16", Paso de cadena de asserado 3/8"P; (6) Podadoras de altura con potencia de 1.4 PS / 1.05 kW, Cilindrada 31 cm³, Longitud de la espada 12"; y (10) Desbrozadoras con potencia 3 PS / 2.2 kW, Cilindrada 46 cm³, Diámetro del círculo de corte 420 mm .
A25NR0178	Adquisición de equipo informático para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 13 (EIN) equipo informatico que consiste en: (10) computadoras de escritorio con pantalla 23.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y sistema operativo Windows 10 Pro y (3) impresoras multifuncional laser monocromo, para copiado, escaneo e impresión a doble cara, USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 base TXRJ-45, así como, 3 PC portatil tipo 1, memoria RAM 8 GB, pantalla de 14 pulgadas, teclado español latinoamericano, bateria de ION-LITIO de 3 celdas.

A25NR0179	Adquisición de embarcaciones para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 6 (VOA) vehículos que consiste en: (6) canoas de fibra de vidrio de 8.20 x 1.20 m, altura de brazos de 40 cm. Con remo, para los trabajos de limpieza de canales, siendo una actividad prioritaria para el mantenimiento de dicha zona lacustre.
A25NR0180	Adquisición de juego modular exterior para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	990,000.00	990,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (EQU) equipo recreativo que consiste en: (1) Juego modular temático para parque, dimensiones: 10,84 m x 9,41 m x 4,79 m, área mínima: 13,84 m x 12,41 m, edades: 6 - 12 años, Capacidad: 47 usuarios, Material: metal.
A25NR0181	Adquisición de sistemas de aire acondicionado para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 12 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (12) Minisplit solo aire frio, CAPACIDAD: 18,000 BTU, DIMENSIONES lxaxp Evaporador 998 x 345 x 210 mm / Condensador 770 x 545 x 288 mm, Tipo de producto: Soporte de pared, Capacidad de enfriamiento máx. (W) 5835, Consumo de energía de enfriamiento nominal/min. (W)1615 / 300.
A25NR0182	Adquisición de muebles de oficina y estantería para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 17 (MOB) mobiliario que consiste en: (4) lockers metálicos de 3 puertas con ojal para candado, lamina calibre 24, (3) archiveros verticales metálicos, color negro de 4 cajones, tamaño carta con cerradura, (4) archiveros verticales metálicos de 3 cajones de acero color negro, con chapa (6) sillones base estrella de 24", base giratoria 360° mecanismos de ajuste de altura, respaldo y asiento acojinado; Meta 2: Adquisición de 13 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (9) ventiladores tipo torre, con función de oscilación, temporizador y control remoto, (1) carpa desmontable de armazón de acero pulvirrevestido calibre 19 uso pesado, cubierta de polietileno impermeable resistente a las llamas y rayos uv. De 6mx3m, (2) enfriador y calentador de agua con compartimiento para garrafón de 19l, capacidad de enfriamiento 2l/h. y calentamiento de 5l/h y (1) carrito de servicio multiusos de acero, con ruedas 3 entrepaños, medidas, altura de 81.9 cm, un largo de 85.7 cm y un ancho de 45.7 cm
A25NR0183	Adquisición de equipo informático y equipo audiovisual para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	325,000.00	325,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 14 (EIN) equipo informático que consiste en: (3) pc de escritorio (desktop) procesador con tecnología de 64bits, de 8 GB a 16GB, disco duro 1 TB mínimo hdd, terfz sata III a 120gb mínimo en ssd. Monitor pantalla ancha de 18, a 24 pulgadas, resolución de pantalla 1920 x 1080 pixeles, (1) pc de escritorio (desktop), procesador intel core i7, memoria RAM de 16 GB a 64 GB máximo, disco duro de 1TB mínimo, (4) escáner, resolución óptica entre 600 y 1200 dpi, velocidad de escaneo máximo 70ppm escaneo dúplex, ciclo máximo de trabajo 4000 hojas, (5) ups con 750 va / 450 W, hasta 75 min de respaldo, 6 contactos nema 5-15r con 4 contactos con respaldo de batería, 4 indicadores led, protección en supresión de picos 320 Jules y (1) lap top (equipo administrativo) procesador tecnología 64 bits, de 2 a 6 núcleos, memoria RAM de 8gb ddr4, disco duro de 1 TB mínimo a 128GB mínimo en ssd, pantalla de 14 a 16 pulgadas; Meta 2: Adquisición de 1 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (1) video proyector, portátil, resolución máxima: 1920 x 1080 pixeles, salida de luz en color: máximo 4500 lúmenes, vida útil de lámpara: de entre 2,500 y hasta 10,000 horas, reproducción de color: hasta 1.07 billones de colores.

A25NR0184	Adquisición de equipo educacional y recreativo para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 12 (EQU) equipo recreativo que consiste en: (1) juego de mesa gigante serpientes y escaleras con tapete de 2.98m x 2.98m mínimo, dado de 38cm x 38cm mínimo, (2) juegos de mesa JENGA gigante con 30 piezas de dimensiones aproximadas de 45x15x10cm en colores primarios, elaborado en vinil con alma de hule espuma de alta densidad, (1) juego de mesa gigante ¿adivina quién? Incluye 2 superficies de juego, (1) juego de mesa conecta 4, con tablero de 59" x 10.25" x 43.73" con 6 filas y 7 columnas, 21 anillos vedes y 21 anillos amarillos de 4.75", (4) paquetes de 50 piezas de bloques jumbo de construcción tipo lego de hule espuma de largo 22 x ancho 10.5 x alto 18.5cm incluye bolsa transportadora, (1) caja con 32 piezas de plástico conteniendo: todas las piezas del ajedrez ordinario tamaño: base 19cmx entre 42 y 62 cm, incluye tablero de lona de 3 x 3m., (2) juegos de fiesta de carnaval 3 en 1: incluye seis conos de tráfico de carnaval de 23 x 13 cm, 12 anillos de colores de 14 cm, 12 bolsas de frijoles de 6 cm. Conjunto de carnaval perfecto para todas las edades.
A25NR0185	Adquisición de motocicletas, maquinaria, herramientas y escaleras para la Dirección General de Participación Ciudadana.	0%	190,500.00	190,500.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 4 (MTC) motocicletas: (4) motocicleta: motor: 4 tiempos. Monocilíndricos, combustible: 4.5l. Freno delantero: tambor, freno trasero: tambor, capacidad de carga: 150kg, cilindrada: 149.6cc; Meta 2: Adquisición de 4 (HER) herramientas que consisten en: (3) arrancadores de baterías jumper portátil, capacidad: 8000 mah, tiempo de carga: 4 h, para encendido de motores de 4 cilindros, 100 ciclos de vida, (1) esmeriladora angular 4-1/2, de 900w, voltaje: 127v., diámetro de disco: 125mm, peso 1.9kg; y Meta 3: Adquisición de 4 (ESL) escaleras que consisten en: (2) escaleras de tijera, fibra de vidrio de 11 escalones con plataforma tipo ia, altura 3.66mts, altura máxima abierta: 3.47mts, peso 17.80kgs, capacidad de carga 225kg, (2) escaleras de extensión de 40 escalones, de fibra de vidrio, tipo ia, peso: 39.9kg., dimensiones: 1220 × 45 × 15cm.
A25NR0186	Adquisición de mobiliario y equipo de administración e instrumental médico y de laboratorio para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 6 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (6) Diablos de Carga soportando un de máximo de 500 kg, dimensiones (altura x profundidad x ancho) 140 cm x 44 cm x 39 cm, diámetro de la rueda x pisada 9" x 2-1/4" (225 x 55 mm), largo del eje 1-1/4" (32 mm) y; Meta 2: adquisición de 10 (EML) equipo e instrumental médico y de laboratorio que consiste en: (5) Vernier Pantalla LCD grande, muestra medidas interiores, exteriores y de profundidad, acero inoxidable, usa 2 pilas tipo botón; (5) Clinómetros está encerrado en una carcasa de aluminio que resiste el agua, los impactos y la corrosión, Medidas 52 x 77 x 15 mm / 2.05 x 3.03 x 0.59 ", Peso 94 g / 3.32 oz, Material de la lente: Acrílico, incluye brújula.
A25NR0187	Adquisición de vehículos para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (VOA) vehículo que consiste en: (1) Camión Cisterna MOTOR Fabricante / Modelo: Cummins / ISF 2.8, Numero de Cilindros / Cilindrada (cm3): 4 / 2,800, Potencia Neta Maxima hp (KW) @ rpm (*): 156 (115) @ 3,200.

A25NR0188	Adquisición de camionetas y motosierras para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (VOA) vehículo que consiste en: (1) Camioneta tipo Pick up, doble cabina, 4 puestas, motor a gasolina, Modelo 2025, transmisión 4x4, motor de 4 cilindros, llantas tipo radial medida P175/70 R13, 5 rines de acero incluyendo la refacción; Meta 2: Adquisición de 18 (HER) herramientas que consisten en: (3) motosierras telescópicas de 10 pulgadas, cilindrada de 25.4cc, tipo de barra estrella, paso de cadena 1/4; (5) motosierras de 16 pulgadas cilindrada 32cc, largo de barra 35cm y (10) motosierras de 18 pulgadas cilindrada 38.6cc, largo de barra 18".
A25NR0189	Adquisición de maquinaria y equipo industrial y máquina-herramientas para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 3 (EQUI) equipo industrial que consiste en: (1) Compresor de Aire: Capacidad del tanque 20 L, potencia máxima 2 1/2 HP, potencia nominal 1 1/2 HP, presión máxima de operación 116 psi; (2) Hidrolavadoras: Motor Mi-T-M de 300cc, HP9, Bomba con cigüeñal, Pistones de cerámica sólida, Llantas de caucho antiponchaduras de 10", Boquilla giratoria de alta potencia, Equipada con: pistola, lanza de 36", manguera de 50 y; Meta 2: Adquisición de 6 (HER) herramientas qie consisten en: (6) Taladros: Broker: 1/2 (13 mm), conductores: 18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 C, consumo: 4.7A, embalaje: Caja de herramientas, frecuencia: 60 Hz, golpes: 0 - 50,000 gpm, grado de IP: IP20, peso: 1.8 kg, potencia: 710 W, tensión: 110 V
A25NR0190	Adquisición de herramientas, maquinaria y otros equipos especializados para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0%	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 13 (HER) herramientas que consisten en: (10) Mochilas Aspersoras: rendimiento de 8 litros por minuto, tapón con refuerzo anti-deformaciones y filtro, válvula metálica de salida, con sistema 360°; (2) Brújulas: material: metal de ingeniería de alta resistencia, dimensiones: 9.5 largo x 6. 6ancho, característica especial: resistente al agua, diseño fluorescente, la flecha de imán luminoso y la tarjeta de brújula te permite leer datos en ambiente oscuro; (1) Distanciometro Laser: pantalla retroiluminada de 3 líneas, memoria almacena 20 mediciones, Prueba de caída de 6 pies y resistencia al agua / residuos IP65, Precisión +/- 1/16pulg- 1.5mm a 9.1m.,Láser de clase 2, usa e incluye 3 pilas AAA y estuche nylon.
A25NR0191	Adquisición de equipo informático y vehículos para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social.	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 5 (EIN) equipo informático que consiste en: (5) Impresoras Multifuncionales Laser, con las siguientes características: Laser monocromo, 600 x 600 dpi para copiado, escaneado e impresión como mínima, 50 ppm o superior, carta y oficio mínimo; Meta 2: Adquisición de 1 (VOA) vehículo que consiste en: (1) Camioneta de 12 pasajeros, con las siguientes características: Camioneta tipo Toyota Hiace con un espacio de 12 pasajeros, con una capacidad de carga de 925 kg., modelo 2025, capacidad de tanque de combustible de 70 litros, peso vehicular de 2,557 kg.

A25NR0192	Adquisición de Equipos y aparatos audiovisules para la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social.	0%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (EAV) equipo audiovisual: (1) Equipo Integral de audio con las siguientes características: 2 Bafles activo 15" tipo Thump215 Mackie, Tripies con funda para bocinas, 1 Consola de 18 canales tipo Yamaha, 14 cables tipo Canon (BML20 machos-hembras /6 metros, grosor de 6.5 mm, 2 extensiones eléctricas de 40 metros uso rudo calibre 14 AWG, 10 micrófonos alámbricos SM58, 10 pedestales de boom para micrófono, 2 multicontactos eléctrica con protector contra sobre extensiones de 1.8 m., enchufe plano con 12 tomas de Ca, 4 USB (2 USB-C) Sleek Socket, 4 luces Par LED 8x15W RGBWA Exterior con voltaje de operación 90-250V-50/60Hz.
A25NR0193	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina y estantería para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	0%	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la adquisicion de mobiliario que consiste en: (6) archivero de metal reforzado, de 4 gavetas, ancho 38-46-35, altura 132 cm, profundidad 63.5 cm, almacenamiento 59.69 cm, (100) sillas plegables de plástico duro con asiento y respaldo de polietileno, estructura de acero en tubo de ¾; Y Meta 2: Adquisición de 82 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (1) enmicadora, velocidad por minuto 33", ancho 12", velocidad 84 cm/min. , (50) tablones de plástico plegable con estructura tubular, cubierta de polipropileno para 10 personas, medidas 2.40 x 75 x 75, (30) carpa blanca con medidas de 30 x 60, de Vinilo PVC De 16 Oz y (1) templete tubular desarmable de 6x6.
A25NR0194	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales y No-Break para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico.	0%	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 4 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (4) megáfono de 1 milla - 25 watts, rango máximo 1.6 km; Meta 2: Adquisición de 4 (EAV) equipo audiovisual que consiste en: (4) bocinas con subwoofer, impermeable IPX6, sonido estéreo, micrófono incorporado, RGB caja de luz; y Meta 3: Adquisición de 7 (EEL) equipo eléctrico que consiste en: (7) no-break, capacidad de 480VA y hasta 520 VA, salida 120 VCA, entrada voltaje nomial 120 VCA, rango de voltaje de 95 VCA y hasta 138 VCA, frecuencia de 50 o 60 Hz.
A25NR0195	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y vehículos para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno.	0%	1,900,000.00	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 47 (MOB) mobiliario que consiste en: (10) cubículos estructura metálica con perfil cal.18 de 1/2 " x 1" con cubierta de melanina de 16 mm, medida 3.60 largo x .60 fondo x .75 altura x 1.20 altura total, (35) sillas secretariales respaldo de malla ajuste de altura 5 ruedas 50 mm de diámetro, (2) mesas de trajo estructura acero, ajustable 4 posiciones, plegable, manija tipo maleta para fácil transporte; Meta 2: Adquisición de 2 (VOA) que consiste en: (1) camioneta motor 2.0 diésel (panther) J con 168 hp y 299 lb- pie de torque, peso 3,230 kg, tanque de combustible 80 L, tracción (4x4), transmisión automática de 6 velocidades, y (1) camioneta potencia 166 hp9, torque 178 lb-pie, capacidad de carga hasta 1,085 kg, transmisión manual de 6 velocidades.

A25NR0196	Adquisición de motocicletas, motonetas y equipo informático para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno.	0%	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 7 (MTC) motocicletas que consisten en: (4) motocicletas motor gl 150 cargo 20259, potencia 4 tiempos, monocilíndrico, 7 velocidades y (3) motonetas transmisión automática, potencia 8.6 hp/7500 rpm, torque máximo 9 n-m/5000 rpm; Meta 2: Adquisición de 28 (EIN) equipo informático que consiste en: (8) escáner color, escaneado duplex, con puertos usb, (8) impresoras puertos e interfaces interfaz estándar ethernet, usb página 1 de 2 velocidad de la impresión resolución máxima 1200 x 1200 dpi conexión , (1) multifuncional, colores de impresión negro, magenta, cian, amarillo, memoria en RAM 2GB, memoria interna máxima 2048 MB, velocidad de impresión 20 ppm, resolución máxima 1200 x 1200 DPI, (3) multifuncionales color de impresión negro, memoria en RAM, 2GB, memoria interna máxima 2048 MB, velocidad de impresión 47 ppm, resolución máxima 1200 x 1200 dpi y (8) computadoras de escritorio 20.7 pulgadas, 1tb, 4GB RAM.
A25NR0197	Adquisición de ventiladores para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno.	0%	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 18 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (18) ventiladores con Altura ajustable de 65-84, 3 aspas de aluminio, Rejillas de acero cromado para seguridad y 120 Voltios. Cable de 12' de largo.
A25NR0198	Adquisición de equipo informático, mobiliario y equipo administrativo para la Subdirección de Recursos Humanos.	0%	550,000.00	550,000.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 16 (EIN) equipo informático que consiste en: (15) computadoras de escritorio con memoria RAM de 4 GB a 8 GB y disco duro de 500 GB o superior, (1) impresora color monocromáticas de láser con tanque de tóner recargable; Meta 2: Adquisición de 29 (MOB) mobiliario que consiste en: (10) escritorios 1.20m x 1m x 80cm, (19) sillas secretariales medidas: 25 x 25 x 40 pulgadas de tela y Meta 3: Adquisición de 20 (EAD) equipo administrativo que consiste en: (2) despachadores de agua de 2 grifos, 85 cm alto x 28 cm ancho x 28 cm fondo color blanco y (3) ventiladores Altura ajustable de 65-84", 3 aspas de aluminio, Rejillas de acero cromado para seguridad y 120 Voltios. Cable de 12' de largo y (15) relojes checadores con alimentación 12 V CD, batería de respaldo TCP IP y USB.
A25NR0199	Adquisición de equipo informático y equipo de comunicación para la Coordinación de Seguridad Ciudadana.	0%	5,597,227.00	5,597,227.00	-	-	-	-	-	-	Se realizara la Adquisición de 1 (EIN) equipo informático que consiste en: (1) fax alimentador automático de documentos y funciones de copia impulsadas por un procesador multi-core de serie, 1 gigabyte de memoria, conexión por los puertos estándar usb y gigabit ethernet, así como por wi-fe disponible. además, la 350 hoja de entrada estándar puede ampliarse hasta 900 con una bandeja opcional; y Meta 2: Adquisición de 1 (ECO) equipo de comunicación que consiste en: (1) Centro de Monitoreo C2 con 48 cámara bullet, Reuter (VPN), históricos 48 hrs, nube, VMS digital centralizado (radar sync) licencia radaraap con botón de pánico, instalación y puesta en marcha local (utp, eléctrico todo), infraestructura c" con edge compute de intel con visualización 100 radios poc modelo hytera pnc360 con licencia por un año 2024, voltaje 100v/24ov, banda de frecuencia 3g 4g lte wi-fe, la serie mx320/420.

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-MARZO 2025

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
2,615,864,480.00	2,596,298,659.37	-0.75

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

NO APLICA

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025

ÁREA FUNCIONAL	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
FI-F-SF-AI-PP		TIPO	TOTAL		
TOTAL UR:					

NO APLICA

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025

ÁREA FUNCIONAL	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
FI-F-SF-AI-PP		INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
TOTAL UR:						

NO APLICA

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025

ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA[1/]	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
TOTAL UR:							-

NO APLICA

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

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	
URG	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
PERIODO	ENERO-MARZO 2025

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO	
Denominación del Fideicomiso:	Plan Xochimilco
Fecha de su constitución:	24 de julio de 1989
Fideicomitente:	Secretaría de Finanzas
Fideicomisario:	Ejidatarios de la Delegación Xochimilco
Fiduciario:	Banco SANTANDER, S. A.
Objeto de su constitución:	Cubrir indemnizaciones de las expropiaciones de parcelas a ejidatarios
Modificaciones al objeto de su constitución:	Ninguna
Objeto actual:	El mismo de su creación

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:	Variación de la Disponibilidad:
795,719.9	815,751.2	20,031.2

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO		
Activo:	Pasivo:	Capital:
815,751.16	-	-

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:

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

Alcaldía:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO)*100
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!
												-	#¡DIV/0!

NO APLICA

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

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	
Alcaldía:	02C016 ALCALDIA XOCHIMILCO
Periodo:	ENERO-MARZO 2025
Ejercicio:	

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO												
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
TOTAL URG															#¡VALOR!	

NO APLICA

R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD				
URG	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO			
PERIODO	ENERO–MARZO 2025			
CAPÍTULO	CONCEPTO	RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD		
		ORIGEN	MONTO	DESTINO DE LOS RECURSOS
TOTAL URG			0.0	

NO APLICA

NOTA: A la fecha se encuentra en proceso de licitacion y requisiciones por lo que no se refleja aun una economia.

R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD				
URG	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO			
PERIODO	ENERO–MARZO 2025			
CAPÍTULO	CONCEPTO	RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD		
		ORIGEN	MONTO	DESTINO DE LOS RECURSOS
TOTAL URG			0.0	

NO APLICA

NOTA: A la fecha se encuentra en proceso de licitacion y requisiciones por lo que no se refleja aun una economia.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Unidad Responsable de Gasto:
02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,311,928,934.00	-	**1,311,928,934.00**	**249,204,152.97**	**249,204,152.97**	**1,062,724,781.03**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,311,928,934.00	-	1,311,928,934.00	249,204,152.97	249,204,152.97	1,062,724,781.03
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 Implemt. 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 Implemt. 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)	**1,311,928,934.00**	-	**1,311,928,934.00**	**249,204,152.97**	**249,204,152.97**	**1,062,724,781.03**