



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Xochimilco Ciudad de México, a 22 de octubre de 2025

Oficio número: XOCH13-DGA/4388/2025

Asunto: Observaciones al Informe de Avance
Trimestral, Enero-Septiembre 2025

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

Por medio del presente envío las observaciones al Informe de Avance Trimestral Enero - Septiembre 2025 y para dar cumplimiento a esta obligación, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 153 y 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; y con fundamento en los artículos 27, 71 y 81 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y conforme a los lineamientos de la Guía comunicada en su oportunidad; adjunto al presente, envío las modificaciones sugeridas en forma impresa y medio 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
LIC. JORGE DE JESUS LORENZO RUIZ. - 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 / AGC / MGC / hrh



Dirección General de Administración
Guadalupe I. Ramírez 4, Bo. El Rosario, C.P. 16000, Alcaldía
Xochimilco Tel. 558957 3600 Ext. 1202



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN



CUADRO DE MÉRITO
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INDICE

»»»	CARÁTULA	UNIDAD RESPONSABLE. PERIODO DE ENTREGA Y RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN
»»»	MATRIZ	APLICABILIDAD DE FORMATOS
»»»	RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
»»»	ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO
»»»	EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS
»»»	AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
»»»	PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
»»»	AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES
»»»	ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
»»»	ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
»»»	SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
»»»	FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
»»»	AP-FAFIA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS
»»»	PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS
»»»	R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD
»»»	FE	FLUJO DE EFECTIVO
»»»	6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)



Ciudad de México

Secretaría de
Administración y Finanzas

Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2025

Matriz de Control del Informe de Avance Trimestral

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

Periodo: Enero-Septiembre 2025

Fecha de elaboración:

Formato	Nombre del Formato	Entregable				Observaciones
		Forulatos Físicos	Medio Alcantarado	Excel	PDF	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL					
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO					
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS					
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL					
PM	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN					
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS					
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDELCOMISOS					
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN					
FIG	FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS					
AP-FAFIA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS					
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS					
R-FCMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD					
FE	FLUJO DE EFECTIVO					
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DETALLADO-LDF INCLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA					

Elaboró:

Mtro. AVARO CASTRO OLIVERA
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Autorizó:

Mtro. JAVIER PUERTA SANTI
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2025

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

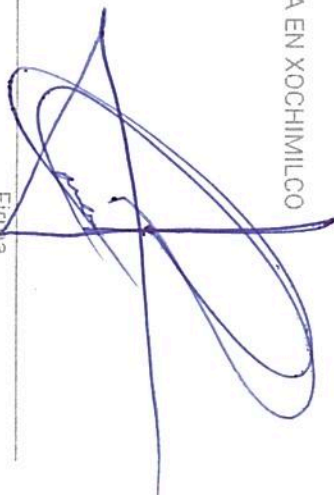
Titular

CIRCE CAMACHO BASTIDA

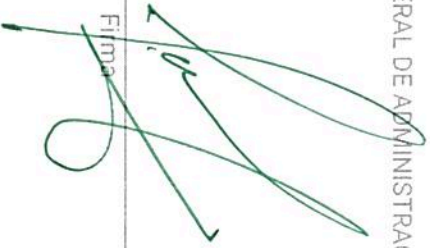
Responsable

MTRO. JAVIER PINEDA SAYNES

Cargo:
ALCALDESA EN XOCHIMILCO


Firma

Cargo:
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


Firma



CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

RESUMEN EJECUTIVO

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

DESCRIPCIÓN	IMPORTE (PESOS)	EXPLICACIÓN
1. EXPLICACION GENERAL A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO AL EJERCIDO AL PERIODO	1,020,422,061.79	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios personales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUN del personal de estructura y de nómina B se comprometen cada quincena, por lo que quedan pendientes de comprometer 6 quincenas, así mismo las partidas de "Gratificación de fin de año" y "Vacaciones" están programadas para los meses de septiembre y diciembre respectivamente. Capítulo "Materiales y Suministros" se debe a que continúan los trámites administrativos (elaboración de requisición, suficiencia presupuestal) para la adquisición de: papetería, tal como reciclador miniturno tamaño carta con angelas, lápiz de grafito 2 mm, marcador resaltador de tinte color amarillo fluorescente punta de cancel, tinta no tóxica y sin olor, protectores de hojas plastificados, caja con 100 piezas y corrector líquido, entre otros, recorte de madera, tablas y tableros aserrados o labrados, tableros de madera, tacones de madera, tiras de madera, tiploy de pino, tiras 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, lata automotriz, color blanco y negro, solventes 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 chafán para carpintería, bloques hexagonales, bloques aplanados de tres puntas, contadores de enchufe de madera, guía de sierra circular, tijeras para poder, manguera de para jardín extensible con pistola de agua manguera de agua retráctil, aspersor de nebulización, juego de machihembrador con balero y estudiva carpintero de combinación acero inoxidable, entre otros, llantas para vehículos y llantas trasera y delantera para motocicleta y gastos menores entre otros; capítulo "Servicios Generales" corresponde a que están en proceso los trámites administrativos (elaboración de requisición, suficiencia presupuestal) para la contratación de los servicios de: Telefonía, Internet, cursos de capacitación, vigilancia, seguros de bienes y personas, seguro integral y fondo de administración de pérdida, mantenimiento a elevador, entre otros. Servicio de reparación y mantenimiento del sistema integral de gestión y producción de contenidos de video (Grass Valley), servicio de limpieza de salas y salones, alfombras y vestiduras de los vehículos y convenio de ajuste y finiquito de siniestro y aportaciones al fondo de administración de pérdidas servicio de arrendamiento de vehículos y convenio de Arrendamiento, en el capítulo 4000, corresponde principalmente en los programas y acciones sociales las cuales se encuentran en proceso de pago el cual está regularizado en el siguiente detalle:
2. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	1,242,734,609.75	Durante el Tercer trimestre se realizó el pago de nómina de los trabajadores de la alcaldía, así como el pago de luz, aguas, arrendamiento y gasolina, lubricantes y aditivos para las unidades operativas con las que cuenta esta alcaldía para realizar las acciones que se solicitan. Se ejecutaron dos acciones sociales: A) Concurso canoa alegórica donde se benefició a 4 personas con recursos en efectivo (1er lugar \$40,000.00 2do lugar \$30,000.00 3er lugar \$20,000.00 y 4to lugar \$10,000.00) B) Concurso certamen de la flor más bella del lugar \$40,000.00 2do lugar \$30,000.00 3er lugar \$20,000.00 y 4to lugar \$10,000.00. C) Concurso certamen de la flor más bella del primer lugar \$15,000.00 2do lugar \$10,000.00 y 3er lugar \$5,000.00. Se realizó el pago de Alimentos a Centros de Desarrollo Infantil, Apoyo Económico a Personas que prestan sus inmuebles como Espacios para Centros de Desarrollo Infantil, Programa de Atención Integral y Especializada para Infancias, Atención para quienes enfrentan enfermedades crónicas, degenerativas y/o terminales, o síndromes por violencia de género.



CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2025

3.- EXPLICACION GENERAL A LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSO DE ORIGEN FEDERAL

204,404,978.91

Durante este trimestre se realizó el pago de energía eléctrica, pago de servicio de gasolina, lubricantes y aditivos para las unidades operativas y administrativas de esta alcaldía.

Se realizó el pago de arrendamiento así como el pago de agua potable para las colonias barrios y pueblitos que conforman esta alcaldía.

Se realizaron los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario y red de agua potable en 4.5 kilómetros (KL) consistieron en: trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, camas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepalcate, fincos de concreto, registros, válvulas de control, riegos de suelo, riegos de riego, carpeta asfáltica, carpeta hidráulica, reconstrucción de banquetas, rampas y quiebrapes.

Rehabilitación del sistema de drenaje en 6.33 (KL) trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretera y descarga piqueta estación de 20 m. de mal producto de la demolición medido en banda, y excavación a mano mal clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subyacente al 90% Proctor con apisonadora balnearia, planilla de concreto hidráulico fraguado, resistencia f= 100 kg/cm² de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico, resistencia f= 200 kg/cm².

Elaboro:

MTRO. ALVARO CAMACHO OLIVERA
DIRECTOR DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Autorizo:

MTRO. JAVIER PINEDA SAYRES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

9



CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

URC: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

EOL. EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

CAPITULO	PRESUPUESTO AL PERIODO (PESOS)								VARIACION DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO		
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	VARIACION	EXPLICACION
TOTAL	2,615,864,480.00	2,602,881,437.84	1,931,504,400.62	1,242,734,689.75	339,724,656.30	1,242,734,689.75	1,242,734,689.75	1,582,453,346.05	-1,020,412,031.79	-39%	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios Generales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUR del personal de estructura y de nómina a los compromisos están en proceso de entrega y actualización por parte de la secretaría de finanzas.
GASTO CORRIENTE	1,825,194,640.00	1,832,049,409.84	1,366,368,163.19	1,015,462,519.20	197,476,985.60	1,025,462,519.20	1,025,462,519.20	1,223,931,504.30	-609,109,905.04	-33%	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios Generales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUR del personal de estructura y de nómina a los compromisos están en proceso de entrega y actualización por parte de la secretaría de finanzas.
1000	1,023,055,596.00	1,023,058,596.00	743,035,229.36	642,051,541.95	27,420,333.67	642,051,641.95	642,051,641.95	670,341,975.72	-317,246,622.28	-31%	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios Generales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUR del personal de estructura y de nómina a los compromisos están en proceso de entrega y actualización por parte de la secretaría de finanzas.
2000	261,120,604.00	273,744,335.06	174,313,935.13	54,177,326.73	40,939,145.33	84,177,826.70	84,177,826.70	101,167,072.72	-120,278,422.04	-40%	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios Generales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUR del personal de estructura y de nómina a los compromisos están en proceso de entrega y actualización por parte de la secretaría de finanzas.
3000	488,292,231.00	500,026,639.60	302,630,271.42	278,041,277.66	100,767,784.10	278,041,277.66	278,041,277.66	382,109,066.96	-127,529,503.72	-26%	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios Generales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUR del personal de estructura y de nómina a los compromisos están en proceso de entrega y actualización por parte de la secretaría de finanzas.
4000	69,130,959.00	68,380,925.00	46,315,340.00	20,031,773.50	19,220,719.30	20,031,773.50	20,031,773.50	29,322,400.50	-12,000,427.50	-40%	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios Generales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUR del personal de estructura y de nómina a los compromisos están en proceso de entrega y actualización por parte de la secretaría de finanzas.
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios Generales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUR del personal de estructura y de nómina a los compromisos están en proceso de entrega y actualización por parte de la secretaría de finanzas.
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios Generales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUR del personal de estructura y de nómina a los compromisos están en proceso de entrega y actualización por parte de la secretaría de finanzas.
7000	4,592,589.00	11,244,611.86	8,759,726.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,244,611.86	-100%	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios Generales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUR del personal de estructura y de nómina a los compromisos están en proceso de entrega y actualización por parte de la secretaría de finanzas.
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	La variación del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios Generales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SUR del personal de estructura y de nómina a los compromisos están en proceso de entrega y actualización por parte de la secretaría de finanzas.

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

CAPÍTULO	PRESUPUESTO AL PERÍODO (PESOS)								VARIACIÓN DEL SALDO DEL COMPROBANDO Y EJERCICIO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO			EXPLICACIÓN
	APROBADO	MODIFICADO	PROCESADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROBANDO	DEVENGADO	PASADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROBANDO	DIFERENCIA	VARIACIÓN		
GAJOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a	NO APLICA	La variación del saldo del comprobando y ejercicio respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios personales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SAL del personal de simétrica y de nómina B se ven comprometidas cada vez por lo que dan pendientes de comprometer y pagar, así como las partidas de Gratificación de fin de año y Viáticos están programadas para los meses de septiembre y diciembre respectivamente.
1000	250.490.336.00	250.490.336.00	209.275.222.00	184.701.047.54	281.169.96	184.701.047.54	184.701.047.54	104.204.227.50	-65.506.108.50	-0.26		La variación del saldo del comprobando y ejercicio respecto al presupuesto modificado del capítulo "Servicios personales" se debe a que las partidas que están relacionadas a las nóminas SAL del personal de simétrica y de nómina B se ven comprometidas cada vez por lo que dan pendientes de comprometer y pagar, así como las partidas de Gratificación de fin de año y Viáticos están programadas para los meses de septiembre y diciembre respectivamente.
2000	200.024.564.00	45.751.047.54	21.246.656.46	9.638.209.24	12.258.327.78	9.638.209.24	9.638.209.24	22.136.547.12	-23.214.490.42	-0.51		La variación del saldo del comprobando y ejercicio respecto al presupuesto modificado del capítulo se debe por el monto que aún se encuentra en proceso de liquidación y regularización por lo cual no se tiene efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias.
3000	104.576.121.00	110.676.121.00	55.025.724.00	6.342.353.37	6.933.206.63	5.342.193.37	6.342.353.37	11.278.660.00	-99.409.661.00	-0.90		La variación del saldo del comprobando y ejercicio respecto al presupuesto modificado del capítulo se debe por el monto que aún se encuentra en proceso de liquidación y regularización, asimismo, en esta partida se cuenta con recurso del presupuesto que participó en el pago de los proyectos grandes para la implementación de sistemas regulares en el siguiente trimestre.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a	NO APLICA	
5000	42.852.727.00	54.436.264.26	36.020.405.77	46.4710.13	7.316.022.36	684.710.13	684.710.13	8.102.002.49	-42.253.561.77	-0.35		La variación del saldo del comprobando y ejercicio respecto al presupuesto modificado del capítulo se debe por el monto que aún se encuentra en proceso de liquidación y regularización, asimismo, en esta partida se cuenta con recurso del presupuesto que participó en el pago de los proyectos grandes para la implementación de sistemas regulares en el siguiente trimestre.
6000	112.246.000.00	242.507.207.20	175.016.085.20	10.525.827.17	116.414.766.97	10.525.827.17	10.525.827.17	132.540.584.14	-103.926.623.06	-0.45		La variación del saldo del comprobando y ejercicio respecto al presupuesto modificado del capítulo se debe por el monto que aún se encuentra en proceso de liquidación y regularización, asimismo, en esta partida se cuenta con recurso del presupuesto que participó en el pago de los proyectos grandes para la implementación de sistemas regulares en el siguiente trimestre.
7000	67.370.872.00	67.370.872.00	65.328.144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.370.872.00	-1.00		La variación del saldo del comprobando y ejercicio respecto al presupuesto modificado del capítulo "Innovaciones, Finanzas y Otras Previsiones" se debe a que en el trimestre no se presentó ninguna compra de bienes y servicios en el área de innovación y desarrollo.
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a	NO APLICA	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a	NO APLICA	



URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

FONDO: 150150 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES -2025-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
152,913,699.00	152,913,699.00	77,047,292.00	9,933,454.54	12,733,697.32	12,733,697.32	12,733,697.32	8.3%	8.3%	8.3%	15%

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 ALCALDIA XOCHIMILCO
SE REALIZO EL PAGO DE ALIMENTOS A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE PRESTAN SUS INMUEBLES COMO ESPACIOS PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA PARA INFANCIAS, ATENCION PARA QUIENES ENFRENTAN ENFERMEDADES CRONICO, DEGENERATIVAS Y/O TERMINALES; O SINDROMES POR VIOLENCIA DE GENERO

Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.



URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

FONDO: 150250 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2025-ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCICIO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCICIO/ APROBADO)*100	((EJERCICIO + SALDO DEL COMPROMISO)/MODIFICADO)*100
961,830,767.00	961,030,767.00	697,619,446.36	51,311,301.91	594,804,150.00	594,804,150.00	594,804,150.00	61.8%	61.8%	61.8%	67%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA PRINCIPAL ACCION QUE SE REALIZO CON ESTE FONDO FUE EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA XOCHIMILCO

[Handwritten signatures and marks]



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

FONDO: 150350 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2025-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
221,809,442.00	221,809,442.00	174,307,444.00	1,356,122.50	150,791,295.17	150,791,295.17	150,791,295.17	68.0%	68.0%	68.0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA PRINCIPAL ACCION QUE SE REALIZO CON ESTE FONDO FUE EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA XOCHIMILCO



URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

FONDO: 150450 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-2024-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
23,318,764.00	23,318,764.00	16,332,332.00	7,450,409.80	9,282,914.16	9,282,914.16	9,282,914.16	39.8%	39.8%	39.8%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA PRINCIPAL ACCION QUE SE REALIZO CON ESTE FONDO FUE EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA XOCHIMILCO



URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

FONDO: 150550 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2025-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
42,413,424.00	42,413,424.00	30,228,776.00	-	14,702,207.70	14,702,207.70	14,702,207.70	34.7%	34.7%	34.7%	35%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA PRINCIPAL ACCION QUE SE REALIZO CON ESTE FONDO FUE EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA XOCHIMILCO

Handwritten signatures and initials in green and purple ink.



URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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

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	10,599,405.00	2,914,752.86	8,720,920.00	8,720,920.00	8,720,920.00	62.9%	62.9%	62.9%	84%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA PRINCIPAL ACCION QUE SE REALIZO CON ESTE FONDO FUE EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA XOCHIMILCO



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL											
URG:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO										
PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025										
FONDO:	15B30 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS-2025-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 Y MODIFICADO)*100	
33,276,637.00	33,276,637.00	23,314,910.00	-	22,485,827.66	22,485,827.66	22,485,827.66	67.6%	67.6%	67.6%	68%	
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:											

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA PRINCIPAL ACCION QUE SE REALIZO CON ESTE FONDO FUE EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA XOCHIMILCO



CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

URG:	02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO										
PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025										
FONDO:	150C50 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISANI) -2025-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	
8,339,700.00	0,339,700.00	6,300,000.00	2,106,038.09	5,576,538.00	5,576,538.00	5,576,538.00	66.9%	66.9%	66.9%	92%	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA PRINCIPAL ACCION QUE SE REALIZO CON ESTE FONDO FUE EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA XOCHIMILCO



URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

FONDO: 1500650 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- INCENTIVO POR LA RECAUDACION DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2025-ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO (PRESOS CON DOS DECIMALES)									
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100
20,365,510.00	20,365,510.00	15,170,999.00	-	8,652,494.01	8,652,494.01	8,652,494.01	42.5%	42.5%	42.5%

DURANTE ESTE TRIMESTRE LA PRINCIPAL ACCION QUE SE REALIZO CON ESTE FONDO FUE EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA XOCHIMILCO



Ciudad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

FONDO: 20P150 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

PRESUPUESTO (REPOS CON DOS DECIMALES)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
498,147,575.00	498,147,575.00	397,650,349.00	88,532,357.88	206,759,680.68	206,759,680.68	206,759,680.68	57.6%	57.6%	57.6%	0.75%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante este trimestre se realizó el pago de energía eléctrica, pago de servicio de gasolina, licencias y activos para las unidades operativas y administrativas de esta alcaldía. Se realizó el pago de arrendamiento así como el pago de agua potable para las colonias barrios y pueblos que conforman esta alcaldía. Se realizaron los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario y red de agua potable en 4.5 kilómetros (KM) consisten en trazo, nivelación, demolición de concreto, excavación, curvas de arena, tendido de tubería, rellenos de tepalcates, tirantes de concreto, letreros, válvulas de control, riegos de riego, carpeta asfáltica, carpeta hidráulica, reconstrucción de banquetas, rampas y banquetas.



Avance Presupuestal de Recursos de Origen Federal

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO									
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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									
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)		
							(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO Y MODIFICADO)*100
-	3,275,327.61	2,822,855.45	-	-	-	-	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



CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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

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
165,429,023.00	165,407,386.00	123,610,682.00	01,950,384.89	7,725,298.23	7,725,298.23	7,725,298.23	4.2%	4.7%	4.2%	54%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Rehabilitación del sistema de drenaje en 6.34 (ML) trabajos a realizar. Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, hazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m, de mal producido de la demolición, mado en banco, excavación a mano mal chiseo 11A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subyacente al 50% Proctor con apisonadora balarina, planilla de concreto hidráulico fraguado, resistencia f'c = 100 kg/cm², de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico, resistencia f'c = 200 kg/cm², sum



APORTE AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

FONDO: 25P664 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

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
-	3,762,265.23	2,887,122.81	-	-	-	-	n. a.	0.0%	n. a.	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



CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

URC - 02C016 ALCALDIA XOCHIMILCO

PP PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

CLAVE PROYECTO DE INVERSION	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URC			165,197,727.00	296,841,633.46	211,039,838.97	17,390,537.30	127,712,449.33	17,390,537.30	17,390,537.30	144,322,386.63	
A251R0171	Adquisición de camiones tanque para y cambio de llantas hidráulicas para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	-	-	-	-	-	Se realiza la adquisición de vehículos que consiste en 151 camiones tanque (1-151) de 10,000 litros motor ciclo de cuatro tiempos cuatro válvulas por cilindro y doble eje con potencia 4 cilindros en línea, 433 toneladas en línea requeridos calibre 10 con conductos en línea de 12" x 12" y 11) camión con brazo hidráulico articulado hidráulico asistido con altura de trabajo de 12.5 metros, motor 5.7 l v8 250, potencia 393 cv, 20 4,500 rpm, torque 400 lb-pie, 11,400 rpm transmisión manual de 5 velocidades como una mayoría de potencia para operación bajo sistema de baja 46 kv de 1500 amperes a la altura 222.2 montaje final 61 cm x 61 cm x 107 cm, patrón de una persona
A251R0172	Adquisición de motocicletas y repuestos necesarios para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	100,000.00	100,000.00	99,666.00	-	67,160.00	-	-	67,160.00	Se realiza la adquisición de maquinaria que consiste en: (5) motocicletas marca honda potencia de 150 cc, 150 cc, 150 cc, 150 cc, 150 cc requeridos 2,500 cc, fuerza de impacto 20 joules impactos, 1,100 2,500, dimensiones 59.9 x 13.4 x 20.7, cable de conexión 5.0 m, diámetro máximo de buca 2.1107" y (5) herramientas: macho 39030, potencia 2,000w, diámetro del disco 210 mm (8"), velocidad 3000, carga 6,500 rpm, dimensiones 435 x 203 x 144mm, cable de conexión 2 metros
A251R0173	Adquisición de equipo informático para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	250,000.00	250,000.00	199,666.00	-	-	-	-	-	Se realiza la adquisición de equipo informático que consiste en: (7) computadores procesador 2.5 GHz de 2.4 pulgadas físicas. De 4 a 6 cm de altura, 6 puertos usb, tarjeta de red gigabit ethernet integrada, memoria ram 4 gb 15.1 mm, motor 6.0 a 1500 rpm, 15.1 mm, motor partida directa 21.5" y de área visible diagonal y (4) Monitores (32" pulgadas) capacidad resolución 1200 x 1000 dpi, memoria 256 mb resolución 1200 x 1000 dpi, memoria 256 mb velocidad 40 a 50 rpm, tamaño de línea para 10,000 impresiones
A251R0174	Adquisición de vehículos para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	4,100,000.00	4,100,000.00	2,723,336.00	-	-	-	-	-	Se realiza la adquisición de vehículos que consisten en: (3) camiones de 12 a 15 toneladas, tipo pickup modelo 2025, motor a gasolina, 166 hp, 6,000 rpm, capacidad de carga 1,445 kg, capacidad de remolque 1,558 kg, transmisión tipo manual, 5 velocidades, 5 cilindros, 5.7 l v8 250, potencia 393 cv, 20 4,500 rpm, torque 400 lb-pie, 11,400 rpm transmisión manual de 5 velocidades como una mayoría de potencia para operación bajo sistema de baja 46 kv de 1500 amperes a la altura 222.2 montaje final 61 cm x 61 cm x 107 cm, patrón de una persona



CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

A23H0175	Adquisición de mangueras y bombas sumergibles para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	2,100,000.00	2,100,000.00	1,400,004.00				Se realiza la adquisición de 10 (diez) mangueras con las siguientes características: (10) mangueras tipo motorizada modelo BAY 27-125 h 2023, motor full ignition, 4 tiempos, cilindros de 125cc, con potencia de 6.0 kw a 5,000 rpm y torque a 5000 rpm, capacidad de combustible de 5.2 lit. Meta 2: Adquisición de 40 (cuarenta) bombas que consisten en: (10) bombas sumergibles: modelo 127 y frecuencia 60 Hz, altura máxima 18 metros (normal 12 metros), 2600 rpm, potencia 1 hp, voltaje 127 y frecuencia 60 Hz, altura máxima 10 metros, (12) bombas sumergibles de 1hp 1.5b modelo 1hp 80-253112000s 15 hp 3 fases 230v, 285s modelo 616-62348-210v 24hp 62max amp y (18) motobombas centrifuga de 0.5hp, motor a gasolina tipo autosecante con succión y descarga de 3" x 3" descarga de agua de 10000l/min, succión máxima de 6m
A23H0176	Adquisición de maquinaria y maquinaria herramientas para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	1,850,000.00	1,850,000.00	1,233,336.00	620,000.00			Se realiza la adquisición de 10 (diez) maquinaria que consiste en: (2) rodillos vibración operador camión, motor a gasolina sistema de arranque eléctrico, ancho de rodillo 240mm, (2) mezcladoras, sala de metal, capacidad de mezcla 500 litros, capacidad de 2 sacos, llantas neumáticas 13", (3) cortadoras de concreto motor honda 13 hp con filo nylon torque de agua de 25 lit y (2) compresor manual de pistola con fuelles modelo extra pro 32 x 160, 1 colita cañón horizontal 32 x 160mm, 1 carro de transporte. Meta 2: Adquisición de 100 (cien) herramientas que consisten en: (15) demoliciones: con arnés de 44 2mm, 2 16x2 62 hp paso de 8 1/4" modelo 16450 (50) instrumentos: potencia de 2.6kw 35hp, peso de 4.6 kg, calibrada de 10 20mm, valvula de decompresión modelo m250, barra de corte de 20", (15) corta sebos: Motor a Gasolina 1 217 cc 10.3 hp (puchala 50cm) Cortes 405cm, (5) cortas 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 sitio es bajo o alto y (15) instrumentos de extensión: clonados de 314cc de motor a gasolina con potencia de 1.4hp, 3100g para para de de realizar la adquisición de 34 (treinta y cuatro) herramientas que consisten en: (3) Motosierras con potencia 6 PS / 4.4 kW, Cuchilla 73.2 cm, longitud de la espata 20", Paso de cadena de aserrado 18", (10) Motosierras con potencia 2.4 PS / 1.7 kW, Cuchilla 35 cm, longitud de la espata 16", Paso de cadena de aserrado 30PS / 19 kW, Cuchilla 31 cm, longitud de la espata 12", y (10) Derritadores con potencia 3 PS / 2.2 kW, Cuchilla 46 cm, Diámetro del círculo de corte 420 mm
A23H0173	Adquisición de equipo informático para la Dirección General de Medio Ambiente y Energía Sustentable	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	773,332.00				Se realiza la adquisición de 13 (trece) equipo informático que consiste en: (10) computadoras de escritorio con pantalla 20.8 pulgadas, capacidad de disco duro 1000 GB y memoria operativa 8GB, 10 Pto y (3) impresoras: multifuncional laser monocolor, para colores, tamaño A4, velocidad de impresión: USB 2.0 o USB 3.0 ethernet 10/100 Base T RJ45, sin cable, 3 PC, pantalla 19" 1 monitor P248 D QLE Pantalla de 14 pulgadas resolución 1600x900 píxeles, tarjeta de video, 1000 de 16GB



CUADRO DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

A25H0173	Adquisición de embarcaciones para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	95%	1,100,000.00	1,100,000.00	733,332.00	733,332.00	262,668.00	733,332.00	733,332.00	1,000,000.00	Se realiza la adquisición de 6 (seis) vehículos que consisten en: (a) camioneta de fibra de vidrio de 3.20 x 1.20 m, altura de buzido de 43 cm, con freno, para los trabajos de limpieza de canales, donde una actividad prioritaria para el fortalecimiento de la zona 2018. (b) equipo de protección que consiste en: (1) Juego completo de ropa para trabajo de limpieza: 1004 m x 9.41 m x 4.79 m, área mínima 13.04 m x 12.41 m, espesor: 0 - 12 años, Capacidad: 27 usuarios, Material: metal.
A25H0159	Adquisición de juegos móviles externos para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	0%	600,000.00	600,000.00	600,000.00						Se realiza la adquisición de 12 (doce) equipos de juego que consisten en: (1) Juego completo de ropa para trabajo de limpieza: 1004 m x 9.41 m x 4.79 m, área mínima 13.04 m x 12.41 m, espesor: 0 - 12 años, Capacidad: 27 usuarios, Material: metal.
A25H0181	Adquisición de sistemas de aire acondicionado para la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	0%	1,100,000.00	1,100,000.00	733,332.00						Se realiza la adquisición de 12 (doce) equipos de aire acondicionado que consisten en: (1) Juego completo de ropa para trabajo de limpieza: 1004 m x 9.41 m x 4.79 m, área mínima 13.04 m x 12.41 m, espesor: 0 - 12 años, Capacidad: 27 usuarios, Material: metal.
A25H0182	Adquisición de muebles de oficina y estanterías para la Dirección General de Participación Ciudadana	0%	180,000.00	180,000.00	120,000.00		179,999.52			179,999.52	Se realiza la adquisición de 14 (catorce) equipos de muebles que consisten en: (1) Juego completo de ropa para trabajo de limpieza: 1004 m x 9.41 m x 4.79 m, área mínima 13.04 m x 12.41 m, espesor: 0 - 12 años, Capacidad: 27 usuarios, Material: metal.

[illegible]

ACTH0163	Adquisición de computadores y periféricos para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	0%	1,400,000.00	1,400,000.00	993,336.00	600,000.00	600,000.00
ACTH0169	Adquisición de maquinaria y equipo industrial y maquinaria para la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil	35%	240,000.00	57,990.79	57,990.79	57,990.79	57,990.79
ACTH0193	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	169,668.00	-	57,990.79
ACTH0191	Adquisición de equipo informático y vehículos para la Dirección General de Inclusion y Desarrollo Social	0%	1,200,000.00	1,200,000.00	856,664.00	57,990.79	600,000.00

Se realiza la Adquisición de 1 (Voz) vehículo que consiste en (1) Camioneta tipo 4x4, color cabina 4 puertas, motor a gasolina, 9000 cc, 2015, transmisión 44, motor de 4 cilindros, llantas tipo llanta media 175/70 P17, 5 mms. de acero, carburador, la referencia Mota 2. Adquisición de 10 (Diez) herramientas que consisten en (3) (Tres) herramientas de tipo palas, cilindrada de 25 cc, tipo de barra estrecha, paso de cadena 14, (5) motosierra de la palas, cilindrada 35cc, largo de barra 55cm y (10) motosierras de 16 pulgadas cilindrada 35cc, largo de barra 16".

Se realiza el proceso de adquisición de 3 (Tres) equipo industrial que consiste en (1) (Un) 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) (Dos) bombas de agua, marca W-M, de 300cc, 1/2 HP, Bombas con depósito, bombas de cerámica, salida de caudal amperios de 10", Bombas giratorias de 3/4", potencia de 1/2 (1) (Un) conductor en (5) (Cinco) bombas, 1/2 (1) (Un) conductor en 18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 °C, consumo 17A, empuje Caja de herramientas, frecuencia 60 Hz, golpes 0 - 50,000 ppm, grado de IP IP20, peso 18 kg potencia 710 W, tensión 110V.

Se realiza la Adquisición de 13 (Tres) herramientas que consisten en (10) (Diez) Motosierras, rendimiento de 8 lps por minuto, tamaño con refuerzo antideformación y fino, salida máxima de salida con sistema 360°, (2) (Dos) Bombas manual, motor de gasolina de alta resistencia, dimensiones 95 largo x 50 ancho, característica especial resistente al agua, diseño forjado, la referencia de 1/2 (1) (Un) palas, cilindrada de 25 cc, tipo de barra estrecha, paso de cadena 14, (5) motosierra de la palas, cilindrada 35cc, largo de barra 55cm y (10) motosierras de 16 pulgadas cilindrada 35cc, largo de barra 16".

Se realiza la adquisición de 5 (Cinco) equipo informático que consiste en (5) (Cinco) impresoras Multifunciones Laser, con las siguientes características: Laser monocolor, 600 x 600 dpi, para A4, tamaño, tamaño de hoja mínimo, 50 ppm x segundos, carta y efecto mínimo, Mota 2. Adquisición de 1 (Voz) 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 525 kg, modelo 2015, capacidad de tanque de combustible de 70 litros, peso vehicular de 2,557 kg.

[illegible]

Se realiza la absorción de 13 (13) medicamentos que consisten en: 10) Medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial, con refuerzo antihistamínico y diurético; 11) Fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial, con refuerzo antihistamínico y diurético; 12) Fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial, con refuerzo antihistamínico y diurético; 13) Fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial, con refuerzo antihistamínico y diurético.

capacidade de tanque de combustível de 70 litros, velocidade de 155 km/h.



[illegible]

A21N0195	Adquisición de notebooks, monitores y equipo informático para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	0%	2,200,000.00	2,200,000.00	1,526,684.00
A21N0197	Adquisición de ventiladores para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	0%	120,000.00	120,000.00	79,998.00
A21N0198	Adquisición de equipos informáticos, monitores y equipo administrativo para la Subdirección de Recursos Humanos	0%	\$50,000.00	\$50,000.00	36,666.00
A21P0199	Adquisición de equipo informático y equipo de comunicación para la Coordinación de Seguridad Ciudadana	0%	5,597,227.00	5,597,227.00	3,731,434.00

[illegible]



CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

A23HFC01 Adquisición de equipo y materiales materiales, equipo fotográfico y software para la Comunicación de Comunicación Social	0%	1 400 000.00	1 400 000.00	922 220.00
A23HFC01 Adquisición de equipo informático y programa para la Subsección de Informática	0%	3 400 000.00	3 400 000.00	2 296 663.00

Se resume la Adquisición de 36 (EAV) equipo
adquisición que consiste en: (5) Cámaras
telegráficas tipo reflex EOS 100 1/35 mm
con lente. Grabador de video en video en 4K
UHD, (2) cámaras de video Sony CM5 de 10
pulgadas y procesador DIGIC DV6 para grabación
4K UHD, (3) tarjetas de memoria SD 128 GB
para grabación de video, (4) tarjetas de memoria
SD 128 GB para grabación de video, (5) tarjetas de
memoria SD 128 GB para grabación de video,
(6) tarjetas de memoria SD 128 GB para grabación
de video, (7) tarjetas de memoria SD 128 GB
para grabación de video, (8) tarjetas de memoria
SD 128 GB para grabación de video, (9) tarjetas
de memoria SD 128 GB para grabación de video,
(10) tarjetas de memoria SD 128 GB para grabación
de video, (11) tarjetas de memoria SD 128 GB
para grabación de video, (12) tarjetas de memoria
SD 128 GB para grabación de video, (13) tarjetas
de memoria SD 128 GB para grabación de video,
(14) tarjetas de memoria SD 128 GB para grabación
de video, (15) tarjetas de memoria SD 128 GB
para grabación de video, (16) tarjetas de memoria
SD 128 GB para grabación de video, (17) tarjetas
de memoria SD 128 GB para grabación de video,
(18) tarjetas de memoria SD 128 GB para grabación
de video, (19) tarjetas de memoria SD 128 GB
para grabación de video, (20) tarjetas de memoria
SD 128 GB para grabación de video, (21) tarjetas
de memoria SD 128 GB para grabación de video,
(22) tarjetas de memoria SD 128 GB para grabación
de video, (23) tarjetas de memoria SD 128 GB
para grabación de video, (24) tarjetas de memoria
SD 128 GB para grabación de video, (25) tarjetas
de memoria SD 128 GB para grabación de video,
(26) tarjetas de memoria SD 128 GB para grabación
de video, (27) tarjetas de memoria SD 128 GB
para grabación de video, (28) tarjetas de memoria
SD 128 GB para grabación de video, (29) tarjetas
de memoria SD 128 GB para grabación de video,
(30) tarjetas de memoria SD 128 GB para grabación
de video, (31) tarjetas de memoria SD 128 GB
para grabación de video, (32) tarjetas de memoria
SD 128 GB para grabación de video, (33) tarjetas
de memoria SD 128 GB para grabación de video,
(34) tarjetas de memoria SD 128 GB para grabación
de video, (35) tarjetas de memoria SD 128 GB
para grabación de video, (36) tarjetas de memoria
SD 128 GB para grabación de video.



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

PRESUPUESTO (PESOS)					
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100			
2.615,864,480,00	2.602,881,437,94	-0.50			
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS

NO APLICA

NO APPLICA

Q





ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS						
URG:		02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO				
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025				
ÁREA FUNCIONAL	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)	CARACTERÍSTICAS	
		TIPO	TOTAL			
3-1-1-102 F037	Turismo, Empleo Y Fomento Económico	Persona	7	770,000.00	Se ejecutaron dos acciones sociales: A) Concurso canoa alegorica donde se beneficio a 4 personas con recursos en efectivo (1er lugar \$40,000.00 2do lugar \$30,000.00 3er lugar \$20,000.00 y 4to lugar \$10,000.00) B) Concurso certamen de la Flor mas bella del ejido donde se beneficio a 3 personas (1er lugar \$50,000.00, 2do lugar \$40,000.00 y 3er lugar \$30,000.00)	
2-4-2-218 E188	Educación, Cultura Deporte Y Recreación	Persona	3	30,000.00	Premiacion a los tres primeros lugares del certamen de la flor mas bella mujeres mayores 2025 que consiste en premio en efectivo como a continuación se describe: 1er lugar \$15,000.00 2do lugar \$10,000.00 y 3er lugar \$5,000.00	
TOTAL URG:				800,000.00		



SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

AREA FUNCIONAL		NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (PESOS)				DESTINO DEL GASTO
FI-F-SF-AI-PP			INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
TOTAL URG							
NO APLICA							

NO APLICA

1

Handwritten signatures in blue and green ink, and a rectangular stamp in the top right corner.



CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

URC: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO		PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025						
AREA FUNCIONAL	RIF-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS CON DOS DECIMALES)
						TIPO	TOTAL	
TOTAL URG								19,291,773.50
221 063 E200		Fortaleciendo Comunidades, Participación Ciudadana Y Poder Popular ^{1/} (Preliminar En Proceso De Elaboración)	08 de abril de 2025		Diversas Colonias De La Alcaldia Xochimilco	Persona	122	5,000,000.00
		Atención para quienes enfrentan enfermedades crónicas, degenerativas y/o terminales; o síndromes por violencia de género		Xochimilco	Barrio San Pedro, Barrio San Juan, Santa Cruz Acapixca, San Francisco Tlalpanpanla, Santiago Tepalcatlapan y Santiago Tulvehualco	Persona		
232064E 189		Alimentos a Centros de Desarrollo Infantil	26 de Marzo de 2025	Xochimilco	Barrio San Pedro, Barrio San Juan, Santa Cruz Acapixca, San Francisco Tlalpanpanla, Santiago Tepalcatlapan y Santiago Tulvehualco	Persona	280	2,100,000.00
263320E 198		Apoyo Económico a Personas que prestan sus inmuebles como Espacios para Centros de Desarrollo Infantil	21 de Febrero de 2025	Xochimilco	Barrio Calingo y Santiago Tepalcatlapan	Persona	550	2,495,291.50
263320E 198		Programa de Atención Integral y Especializada para Infancias	28 de Febrero de 2025	Xochimilco	Público En General	Persona	2	231,000.00
263320E 198		Personas cuidadoras del Medio Ambiente	9 de Mayo de 2025	Xochimilco		Persona	40	2,500,000.00
3 1 102 F037			26 de Marzo de 2025	Xochimilco	Barrios y Pueblos	Especie	1118	6,955,482.00

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



CUIDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO		PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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	
795,719.92	815,751.16	20,031.24	
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO			
ACTIVO	PASIVO	CAPITAL	
815,751.16	0.00	0.00	
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO			
NATURALEZA DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	MONTO EJERCIDO	
- 0		0.00	



CUIDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

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

ALCALDIA: 02CD016 ALCALDIA XOCHIMILCO
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)								AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-SF-APP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADOR 100
NO APLICA													
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													

[illegible]

[illegible]

[illegible]



CUIDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

ALCALDIA OSCAR ALCALDIA KOCHIMUCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY

UNIDAD TERRITORIAL	CLAVE	DENOMINACION	PROYECTO				AVANCE		PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY								AVANCE	
			MANEJO	RECURSOS	OTROS	ANEXOS	PROYECTO	MANEJO	PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY	PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY	PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY	PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY	PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY	PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY	PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY	PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY	PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY	PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY
01204	01204	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY	RECURSOS DE INICIATIVA DE LEY
01205	01205	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY	LA LEY DE INICIATIVA DE LEY



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

URRG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

CAPITULO	CONCEPTO	RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD		
		ORIGEN	MONTO	DESTINO DE LOS RECURSOS
	TOTAL URG		0.00	
NO APLICA				

NO APLICA





CUIDAD DE MEXICO
SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

FE-FLUJO DE EFECTIVO

URG: 02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025

CONCEPTO	APROBADO/ ESTIMADO	EJERCIDO/ RECAUDADO ENERO-JUNIO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO/ RECAUDADO
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES (CAJA)					
ENTRADAS	2,615,864,480.00	754,995,999.55	2,602,881,437.84	1,242,734,689.75	1,242,734,689.75
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	1,932,288,882.00	599,519,664.23	1,932,288,882.00	948,249,710.84	948,249,710.84
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES RECIBIDAS	1,932,288,882.00	599,519,664.23	1,932,288,882.00	948,249,710.84	948,249,710.84
RECURSOS LOCALES	454,160,599.00	61,625,257.18	454,160,599.00	120,499,686.82	120,499,686.82
PARTICIPACIONES	1,478,128,283.00	537,894,407.05	1,478,128,283.00	827,750,024.02	827,750,024.02
RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	683,575,598.00	155,476,335.32	670,592,555.84	294,484,978.91	294,484,978.91
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETAD	683,575,598.00	155,476,335.32	670,592,555.84	294,484,978.91	294,484,978.91
PRODUCTOS FINANCIEROS ETIQUETADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALIDAS	2,615,864,480.00	754,995,999.55	2,602,881,437.84	1,242,734,689.75	1,242,734,689.75
SERVICIOS PERSONALES	1,273,578,934.00	550,255,500.86	1,273,578,934.00	827,552,682.39	827,552,682.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	444,155,048.00	33,635,188.05	265,095,442.60	94,016,066.13	94,016,066.13
SERVICIOS GENERALES	592,835,352.00	170,847,688.28	620,311,760.93	283,683,630.43	283,683,630.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,130,958.00	250,000.00	68,330,958.00	20,091,773.50	20,091,773.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,852,727.00	7,622.36	54,436,264.26	864,710.13	864,710.13
INVERSION PUBLICA	112,345,000.00	0.00	242,507,387.20	16,525,827.17	16,525,827.17
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISION	71,966,461.00	0.00	78,620,690.85	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES (CAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS						
BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESO TOTAL	2,615,864,480.00	754,995,999.55	2,602,861,437.84	1,242,734,689.75	1,242,734,689.75	0.00
GASTO TOTAL	2,615,864,480.00	754,995,999.55	2,602,861,437.84	1,242,734,689.75	1,242,734,689.75	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES EN TRANSITO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

6d-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF - (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA)

02CD16 ALCALDIA XOCHIMILCO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	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	851,821,424.21	851,821,424.21	460,107,509.79	
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico	1,311,928,934.00	-	1,311,928,934.00	851,821,424.21	851,821,424.21	460,107,509.79	
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 Publico	-	-	-	-	-	-	
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)	1,311,928,934	-	1,311,928,934	851,821,424	851,821,424	460,107,510	