



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO–JUNIO 2025

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

02CD12 Alcaldía Milpa Alta

Titular:

Nombre:

Lic. José Octavio Rivero Villaseñor

Cargo:

Alcalde en Milpa Alta

Firma

Responsable:

Nombre:

Mtro. Misael Pérez Cruz

Cargo:

Director General de Administración

Firma



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL						
URG	02CD12 Alcaldía Milpa Alta					
PERIODO	ENERO-JUNIO 2025					
FECHA DE ELABORACIÓN	4 de Julio de 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	EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCION 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		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X		X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION	X		X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X			
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDIAS	X		X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDIAS	X		X	X	
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	X		X	X	
FLUJO	FLUJO DE EFECTIVO	X		X	X	
6d	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA)	X		X		

Elaboró: Lic. Luis Angel Perez Yáñez, Director de Finanzas
Nombre, Cargo y Firma

Autorizó: Mtro. Misael Perez Cruz Director General de Administración
Nombre, Cargo y Firma

RESUMEN EJECUTIVO		
URG	02CD12 Alcaldía Milpa Alta	
PERIODO	ENERO-JUNIO 2025	
FECHA DE ELABORACIÓN	4 de Julio de 2025	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	329,280,753.66	Para el capítulo 1000 La variación corresponde a prepuesto programado, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, para el pago de Sueldos al personal a lista de raya base, Honorarios, Gratificación de fin de año, Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Asignaciones para pago de antigüedad, Premio de asistencia, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo, así como presupuesto prepuesto programado, el cual no se ejerció, ya que no se requirió para este trimestre para Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Apoyos colectivos, Premio de antigüedad. Para el capítulo 2000 prepuesto programado, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Productos alimenticios y bebidas para personas, Mezcla asfáltica, Combustibles, lubricantes y aditivos, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo, así como presupuesto prepuesto programado, el cual no se ejerció, ya que no se requirió para Material de limpieza, Materiales y útiles de enseñanza, Material eléctrico, Fibras sintéticas, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal, Herramientas menores. Para capítulo 3000 prepuesto programado, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, para el pago de Servicio de energía eléctrica, Otros arrendamientos, Servicios de vigilancia, Espectáculos culturales, Otros impuestos derivados de una relación laboral, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo, así como presupuesto prepuesto programado, el cual no se ejerció, ya que no se requirió para Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos, Servicios de consultoría administrativa, Servicios de impresión, Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria. Para el capítulo 4000 se encuentra el proceso de la entrega de documentación y conforme a los calendarios programados para la entrega de los apoyos, para los programas y acciones institucionales de la Alcaldía Milpa Alta. Para el capítulo 5000 La variación corresponde a presupuesto que no se ha comprometido, para las siguientes adquisiciones: Fresadora de Pavimento (Cortadora), Sistema Interrumpible de Energía UPS 30 KVA, Software, cámaras de circuito cerrado, Retroexcavadora, mobiliario, equipos de cómputo, camionetas tipo Pick Up, motocicletas para realizar las actividades de patrullaje en la Alcaldía y radiocomunicadores portátiles para el personal operativo de protección civil, ya que no se ha realizado el trámite administrativo correspondiente. Para el capítulo 6000 La variación corresponde a presupuesto que no se ha comprometido, ya que se encuentra en proceso el trámite administrativo correspondiente, para Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2025), Mantenimiento a Luminarias, Construcción del Centro Integral de la primera infancia, Mantenimiento a la Infraestructura Deportiva, Construcción de Casetas Comunales de Vigilancia, Mantenimiento y Rehabilitación a Bibliotecas. Para el capítulo 7000 La variación corresponde a presupuesto que no se ha comprometido, ya que no se ha realizado el trámite administrativo correspondiente, para Otras erogaciones específicas adicionales.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	545,751,851.55	Para este trimestre, se eroga recursos para Sueldos base al personal permanente, Sueldos al personal a lista de raya base, Honorarios, personal nómina 8, Prima de vacaciones, Horas extraordinarias, Guardias, Compensaciones por servicios eventuales, Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Primas por seguro de vida del personal civil, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Otras prestaciones contractuales, Asignaciones para pago de antigüedad, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, Premio de asistencia, Productos alimenticios y bebidas para personas, Mezcla asfáltica, Combustibles, lubricantes, Servicio de energía eléctrica, Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servidores públicos y servicios administrativos, Servicios de vigilancia, Seguro de bienes patrimoniales, Espectáculos culturales, Impuesto sobre nóminas. Para programas sociales y acciones institucionales: Luchando Por El Fortalecimiento Al Cultivo De Nopal (Remesa 1, 2 y 3) beneficiando a 2,106 personas, Luchando Por La Conservación Ecológica 2025 (Primera, Segunda y Tercer Ministración) beneficiando a 160 personas, Fortaleciendo Las Costumbres Y Tradiciones De Milpa Alta beneficiando a 73 grupos, Las Y Los Luchadores Por Milpa Alta (Correspondiente Al Mes De Abril y Mayo Del 2025) beneficiando a 232 personas. Así como el pago para Cubrir compromisos pendientes de ejercicios anteriores para renovación y/o rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y/o problemas estructurales del inmueble y/o modernización y/o conclusión de obra, en mercados públicos de la alcaldía Milpa Alta, trabajos que se ejecutaron en el ejercicio 2024.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal	491,794,158.86	Para el segundo trimestre se eroga recursos No etiquetado recursos federales-participaciones para Sueldos al personal a lista de raya base, Sueldos base al personal eventual (Nómina 8), Sueldos base al personal permanente, Horas extraordinarias, Guardias, Compensaciones por servicios eventuales, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Otras prestaciones contractuales, Asignaciones para pago de antigüedad, Prima de vacaciones, Asignaciones conmemorativas, Becas a hijos de trabajadores, Premio de asistencia, Impuesto sobre nóminas, Telefonía tradicional, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, Servicios integrales y otros servicios, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, Fletes, maniobras, Seguro de bienes patrimoniales. Para recursos FORTAMUN para Servicios de limpieza y manejo de desechos, Servicios de vigilancia, Mezcla asfáltica, Combustibles, lubricantes y aditivos, Servicio de energía eléctrica y Agua potable.

Elaboró: Lic. Luis Ángel Pérez Pérez Director de Finanzas

Nombre, Cargo y Firma

Autorizó:

Mtro. Misael Pérez Cruz Director General de Administración

Nombre, Cargo y Firma



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Periodo:		ENERO-JUNIO 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	1,918,307,300.00	1,911,054,400.59	875,032,605.21	545,751,851.55	217,035,006.82	545,751,851.55	545,751,851.55	762,786,858.37	-1,148,267,542.22			
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,430,361,805.00	1,454,193,062.59	690,925,877.33	503,430,007.40	204,570,822.21	503,430,007.40	503,430,007.40	708,000,829.61	-746,192,232.98			
1000	862,543,678.00	862,543,678.00	418,655,619.39	383,588,752.93	16,780,742.95	383,588,752.93	383,588,752.93	400,369,495.88	-462,174,182.12	12%	La variación corresponde a prepuesto no requerido para este trimestre, para recursos de participaciones federales en ingresos federales, para Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social, Gratificación de fin de año, vales, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo.	
										81%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, para recursos de participaciones federales Fondo general de participaciones, para el pago de Sueldos al personal a lista de raya base, Gratificación de fin de año, Prima de vacaciones, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, Premio de asistencia, Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo. Así como prepuesto no requerido para este trimestre, para vales, Apoyos colectivos, Premio de antigüedad, Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	
										7%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, para recursos de participaciones federales Fondo de fomento municipal, para el pago de Sueldos base al personal permanente, Guardias, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Otras prestaciones contractuales, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo. Así como prepuesto no requerido para este trimestre, para vales y Gratificación de fin de año.	
2000	143,809,730.00	149,947,493.00	74,259,575.27	10,755,449.21	34,598,614.72	10,755,449.21	10,755,449.21	45,354,063.93	-104,593,429.07	55%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, para recursos fiscales, para Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Productos alimenticios y bebidas para personas. Así como prepuesto no requerido para este trimestre, para Vestuario y uniformes, Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Prendas de seguridad y protección personal, Material de limpieza, Materiales y útiles de enseñanza.	
										23%	La variación corresponde a prepuesto no requerido para este trimestre, para recursos de participaciones federales, para Prendas de seguridad y protección personal, Herramientas menores, Artículos deportivos, Productos alimenticios y bebidas para personas, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	
										22%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció en su totalidad, para Combustibles, lubricantes y aditivos, recursos de Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo.	
3000	276,128,397.00	288,570,634.00	146,572,804.35	71,236,313.26	65,060,996.64	71,236,313.26	71,236,313.26	136,297,309.90	-152,273,324.10	35%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, para recursos fiscales, para Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos, Espectáculos culturales, Impuestos y derechos, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo. Así como prepuesto no requerido para este trimestre, para Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, Servicios de capacitación, Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	
										36%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, para recursos de participaciones federales, para Otros impuestos derivados de una relación laboral, Impuesto sobre nóminas, Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, Seguro de bienes patrimoniales, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo. Así como prepuesto no requerido para este trimestre, para Servicios de capacitación, Servicios de impresión, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	
										29%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, para recursos de Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para Servicios de vigilancia, Servicio de energía eléctrica, Agua potable, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo. Así como prepuesto no requerido para este trimestre, para Servicios de limpieza y manejo de desechos, Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos.	

[Handwritten signature]

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Periodo:		ENERO-JUNIO 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	%	
4000	147,880,000.00	151,880,000.00	50,613,367.38	37,849,492.00	88,130,467.90	37,849,492.00	37,849,492.00	125,979,959.90	-25,900,040.10	73%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció, para recursos fiscales, ya que se encuentra el proceso de la entrega de documentación y conforme a los calendarios programados para la entrega de los apoyos, de los programas y acciones institucionales para baños sustentables y Alimentación Digna.
										7%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, de recursos fiscales, para la acción institucional "Fortaleciendo Las Costumbres Y Tradiciones De Milpa Alta", ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo.
										20%	La variación corresponde a prepuesto comprometido, el cual no se ejerció, para recursos fiscales, ya que se encuentra el proceso de la entrega de documentación y conforme a los calendarios programados para la entrega de los apoyos, para acciones institucionales "Sepelio Digno", "Luchando Por La Vida", "Impulsando El Deporte", "Memoria Del Campo", "Turístico Y Económico", "Innovación Del Campo" e "Impulso Forrajero" de la Alcaldía Milpa Alta.
7000		1,251,257.59	824,510.94	-	-	-	-	-	-1,251,257.59	50%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció, para recursos de Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN intereses), ya que no se requirió para este trimestre, para Otras erogaciones específicas adicionales.
										50%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció, para recursos Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS intereses), ya que no se requirió para este trimestre, para Otras erogaciones específicas adicionales.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	487,945,495.00	456,861,338.00	184,106,727.88	42,321,844.15	12,464,134.61	42,321,844.15	42,321,844.15	54,786,028.76	-402,075,309.24		
1000	78,611,005.00	78,611,005.00	38,851,384.88	37,321,478.32	143,142.69	37,321,478.32	37,321,478.32	37,464,621.01	-41,146,383.99	62%	La variación corresponde a prepuesto programado, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, para recursos de participaciones federales para el pago de Sueldos al personal a lista de raya base y Sueldos base al personal permanente, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo.
										22%	La variación corresponde a prepuesto programado, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, para recursos de participaciones federales para el pago de Horas extraordinarias, Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo. Así como presupuesto que no se requirió para este trimestre para Gratificación de fin de año.
										16%	La variación corresponde a prepuesto programado, el cual no se ejerció en su totalidad para este trimestre, para recursos de participaciones federales para el pago de Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, ya que el presupuesto ejercido cubrió con las necesidades para este periodo.
2000	53,053,068.00	51,553,068.00	25,831,680.00	1,815,317.68	4,212,562.67	1,815,317.68	1,815,317.68	6,027,880.35	-45,525,187.65	54%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció, para recursos fiscales, ya que no se requirió para este trimestre, para Otros productos minerales no metálicos, Cemento y productos de concreto, productos de madera, Material eléctrico, Artículos metálicos para la construcción, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.
										26%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció, para recursos de participaciones federales, ya que no se requirió para este trimestre, para Material eléctrico y electrónico, Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
3000	24,474,421.00	21,474,421.00	10,737,298.00	-	8,108,479.25	-	-	8,108,479.25	-13,365,941.75	21%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció, para recursos fiscales, para Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. Así como recursos de aplicación automática para Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, ya que no se requirió para este trimestre.
										59%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció, para recursos de participaciones federales, para Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, ya que no se requirió para este trimestre.
										20%	La variación corresponde a prepuesto, el cual no se ejerció, para recursos de Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), ya que no se requirió para este trimestre, para Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.





ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Periodo:		ENERO-JUNIO 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			
5000	41,447,000.00	41,867,000.00	14,538,745.00	-	-	-	-	-	-	-41,867,000.00	64%	La variación corresponde a presupuesto que no se ha comprometido, para recursos fiscales, para las siguientes adquisiciones: ambulancia para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía, cámaras de circuito cerrado, Retroexcavadora, mobiliario, equipos de cómputo, camionetas tipo Pick Up, equipo educacional y recreativo, ya que no se ha realizado el trámite administrativo correspondiente, para las adquisiciones.
											32%	La variación corresponde a presupuesto que no se ha comprometido, para recursos participaciones federales, para las siguientes adquisiciones: Fresadora de Pavimento (Cortadora), Sistema Interrumpible de Energía UPS 30 KVA y Software, ya que no se ha realizado el trámite administrativo correspondiente, para las adquisiciones.
											4%	La variación corresponde a presupuesto que no se ha comprometido, para recursos de Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para las siguientes adquisiciones: motocicletas para realizar las actividades de patrullaje en la Alcaldía y radiocomunicadores portátiles para el personal operativo de protección civil, ya que no se ha realizado el trámite administrativo correspondiente, para las adquisiciones.
6000	241,008,224.00	214,004,067.00	44,795,843.00	3,185,048.15	-	3,185,048.15	3,185,048.15	3,185,048.15	-	-210,819,018.85	13%	La variación corresponde a presupuesto que no se ha comprometido, para recursos fiscales, para las siguientes obras: Trabajos de pavimentación en diversas calles de la Alcaldía, Construcción del Centro Integral de la primera infancia, Mantenimiento a la Infraestructura Deportiva, Mantenimiento a Luminarias, ya que no se ha realizado el trámite administrativo correspondiente, para las obras correspondientes.
											46%	La variación corresponde a presupuesto que no se ha comprometido, para recursos participaciones federales, ya que se encuentra en proceso el trámite administrativo correspondiente, para las siguientes obras: Rehabilitación de Infraestructura Pública, Construcción de Casetas Comunales de Vigilancia, Mantenimiento y Rehabilitación a Bibliotecas, Rehabilitación al Centro de Salud de San Francisco Tecoxpa, Conclusión de la 'Casa de la Cultura de San Juan Tepenahuac, Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. Así como que se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos ganadores, en Villa Milpa Alta y en los 11 Pueblos Originarios establecidos por el Instituto Electoral de la CDMX, en la Alcaldía Milpa Alta. Sin embargo, para el próximo trimestre ya se verán reflejados los proyectos ganadores, conforme a la constancia que lo acrediten.
											41%	La variación corresponde a presupuesto que no se ha comprometido, para recursos del Fondo De Aportaciones para la Infraestructura Social, ya que se encuentra en proceso el trámite administrativo correspondiente, para Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2025).
7000	49,351,777.00	49,351,777.00	49,351,777.00	-	-	-	-	-	-	-49,351,777.00	100%	La variación corresponde a presupuesto que no se ha comprometido, para recursos fiscales, ya que no se ha realizado el trámite administrativo correspondiente, para Otras erogaciones específicas adicionales.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	ENERO-JUNIO 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
112,137,103.00	112,137,103.00	49,311,628.17	8,722,615.29	46,528,965.44	46,528,965.44	46,528,965.44	41.5%	41.5%	41.5%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el primer trimestre se erogó recursos para Sueldos base al personal permanente, Honorarios asimilables a salarios, Sueldos base al personal eventual (Nomina 8), Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces. Para el segundo trimestre se erogó recursos para Sueldos base al personal permanente, Honorarios asimilables a salarios, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Otros arrendamientos, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlaces.

150150



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL											
Unidad Responsable de Gasto:				02CD12 Alcaldía Milpa Alta							
Período:				ENERO-JUNIO 2025							
FONDO				150250 No etiquetado recursos federales-Participaciones a entidades federativas y municipios-Fondo general de participaciones-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	
795,122,857.00	795,122,857.00	389,216,371.78	12,462,412.63	353,307,528.17	353,307,528.17	353,307,528.17	44.4%	44.4%	44.4%	0	
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:											
<p>Para el primer trimestre se erogó recursos para Sueldos base al personal permanente, Sueldos al personal a lista de raya base, Honorarios asimilables a salarios, Sueldos base al personal eventual (Nomina 8), Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, Horas extraordinarias, Guardias, Compensaciones, Compensaciones por servicios eventuales, Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, Aportaciones a instituciones de seguridad social, Aportaciones a fondos de vivienda, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Vales, Apoyo económico por defunción de familiares directos, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, de confianza y personal de la rama médica, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Otras prestaciones contractuales, Asignaciones para pago de antigüedad, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, Becas a hijos de trabajadores, Becas de licenciatura, Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, Premio de asistencia, Impuesto sobre nóminas y Otros impuestos derivados de una relación laboral. Para el segundo trimestre se erogó recursos para Sueldos al personal a lista de raya base, Sueldos base al personal eventual (Nomina 8), Sueldos base al personal permanente, Horas extraordinarias, Guardias, Compensaciones por servicios eventuales, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Otras prestaciones contractuales, Asignaciones para pago de antigüedad, Prima de vacaciones, Asignaciones conmemorativas, Becas a hijos de trabajadores, Premio de asistencia, Impuesto sobre nóminas.</p>											



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	ENERO-JUNIO 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
188,668,202.00	188,668,202.00	57,044,394.32	2,079,621.32	34,884,424.83	34,884,424.83	34,884,424.83	18.5%	18.5%	18.5%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el primer trimestre se eroga recursos para Sueldos base al personal permanente, Sueldos al personal a lista de raya base, Honorarios asimilables a salarios, Sueldos base al personal eventual (Nomina 8), Horas extraordinarias, Guardias, Compensaciones por servicios eventuales, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Otras prestaciones contractuales y Asignaciones para pago de antigüedad. Para el segundo trimestre se eroga recursos para Sueldos base al personal permanente, Sueldos al personal a lista de raya base, Honorarios asimilables a salarios, Horas extraordinarias, Guardias, Compensaciones por servicios eventuales, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Otras prestaciones contractuales, Asignaciones para pago de antigüedad.

150350



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Periodo:	ENERO-JUNIO 2025
FONDO	150450 No etiquetado recursos federales-Participaciones a entidades federativas y municipios-Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios-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
20,894,488.00	20,894,488.00	8,047,246.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para este trimestre no se erogo recursos.

150450



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Periodo:	ENERO-JUNIO 2025
FONDO	150550 No etiquetado recursos federales-Participaciones a entidades federativas y municipios-Fondo de fiscalización y recaudación-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
31,818,688.00	31,818,688.00	15,915,264.00	1,043,459.19	787,613.23	787,613.23	787,613.23	2.5%	2.5%	2.5%	0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el segundo trimestre se erogó recursos para Telefonía tradicional, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, Servicios integrales y otros servicios, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.

150550



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Período:	ENERO-JUNIO 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
5,118,467.00	5,118,467.00	2,559,840.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para este trimestre no se erogó recursos.

150650



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL											
Unidad Responsable de Gasto:			02CD12 Alcaldía Milpa Alta								
Período:			ENERO-JUNIO 2025								
FONDO			150B50 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	
27,440,481.00	27,440,481.00	13,721,269.00	18,653,573.31	4,453,163.61	4,453,163.61	4,453,163.61	16.2%	16.2%	16.2%	1	
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:											
Para el primer trimestre se erogó recursos para Seguro de bienes patrimoniales. Para el segundo trimestre se erogó recursos para Fletes, maniobras, Seguro de bienes patrimoniales.											

150B50

J

J



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL											
Unidad Responsable de Gasto:				02CD12 Alcaldía Milpa Alta							
Periodo:				ENERO-JUNIO 2025							
FONDO				150C50 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	
6,914,035.00	6,914,035.00	3,457,018.00	3,108,479.25	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0	
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:											
Para este trimestre no se erogo recursos.											

150C50

X

f



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL											
Unidad Responsable de Gasto:				02CD12 Alcaldía Milpa Alta							
Periodo:				ENERO-JUNIO 2025							
FONDO				150G50 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	
15,149,068.00	15,149,068.00	7,584,612.00	6,651,043.28	809,021.60	809,021.60	809,021.60	5.3%	5.3%	5.3%	0	
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:											
Para el segundo trimestre se eroga recursos para Otros gastos por responsabilidades.											

150G50



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Periodo:	ENERO-JUNIO 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
172,011,413.00	172,011,413.00	90,397,827.00	41,140,226.17	51,023,441.98	51,023,441.98	51,023,441.98	29.7%	29.7%	29.7%	1

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el primer trimestre se erogo recursos para el pago de Servicio de energía eléctrica, Agua potable, Combustibles, lubricantes y aditivos. Para el segundo trimestre se erogo recursos para Servicios de limpieza y manejo de desechos, Servicios de vigilancia, Mezcla asfáltica, Combustibles, lubricantes y aditivos, Servicio de energía eléctrica y Agua potable. Para el segundo trimestre se erogo recursos para Servicios de limpieza y manejo de desechos, Servicios de vigilancia, Mezcla asfáltica, Combustibles, lubricantes y aditivos, Servicio de energía eléctrica y Agua potable.

25P150

X

J



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Periodo:	ENERO-JUNIO 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-Original de la URG-Líquida de Intereses

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
-	628,666.02	443,340.22	-	-	-	-	n. a.	0.0%	n. a.	-

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para este trimestre no se erogó recursos.

25P154



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Periodo:	ENERO-JUNIO 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
94,275,932.00	85,771,775.00	22,895,843.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para este trimestre no se eroga recursos.

13/06/25

+

8

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL											
Unidad Responsable de Gasto:				02CD12 Alcaldía Milpa Alta							
Periodo:				ENERO-JUNIO 2025							
FONDO				25P654 Etiquetado recursos federales-Aportaciones federales para entidades federativas y municipios-Fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS)-2025-Original de la URG-Liquida de Interes							
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	
-	622,591.57	381,170.72	-	-	-	-	n. a.	0.0%	n. a.	-	
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:											
Para este trimestre no se erogó recursos.											

25P654






PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta									
Periodo:		ENERO-JUNIO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS			
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
TOTAL URG			282,455,224.00	252,686,018.85	56,149,539.85						
A25NR0127	Adquisición de ambulancia para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,020.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0128	Adquisición de cámaras de circuito cerrado.	0%	5,000,000.00	5,000,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0129	Adquisición de Radiocomunicadores Portátiles	0%	500,000.00	500,000.00	232,702.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0130	Adquisición de Software	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	664,325.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0131	Adquisición de software para la Dirección de Alcaldía Digital y Gobierno Abierto.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0132	Adquisición de equipos de computo	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	680,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0133	Adquisición de Equipo Informático	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0134	Adquisición de Pantalla Smart TV	0%	200,000.00	200,000.00	66,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0135	Adquisición de Sistema Interruption de Energía UPS 30 KVA	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0136	Adquisición de Proyector.	0%	197,000.00	197,000.00	66,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0137	Adquisición de Fresadora de Pavimento (Cortadora).	0%	7,000,000.00	7,000,000.00	2,350,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0138	Adquisición de camionetas tipo Pick Up	0%	3,000,000.00	3,000,000.00	990,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0139	Adquisición de Retroexcavadora	0%	4,250,000.00	4,250,000.00	1,430,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0140	Adquisición de camioneta tipo Pick up para supervisiones de campo.	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0141	Adquisición de camioneta tipo pick up para la Dirección General de Servicios Urbanos	0%	1,500,000.00	1,500,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0142	Adquisición de Hidrolavadora y Soldadora	0%	200,000.00	200,000.00	66,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0143	Adquisición de mobiliario	0%	1,300,000.00	1,300,000.00	435,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0144	Adquisición de radiocomunicadores portátiles para el personal operativo de vía pública.	0%	500,000.00	500,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0145	Adquisición de equipo educacional y recreativo	0%	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0146	Adquisición de motocicletas para realizar las actividades de patrullaje en la Alcaldía	0%	1,000,000.00	1,000,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0147	Adquisición de radiocomunicadores portátiles para el personal operativo de protección civil.	0%	500,000.00	500,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0328	Adquisición de motosierras, desmalezadoras, cortasetos y podadoras de altura.	0%	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0329	Adquisición de contenedores de basura	0%	-	500,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0330	Adquisición de rotomartillo	0%	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0331	Adquisición de cámaras fotográficas, lentes y accesorios para toma de video y fotografía	0%	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0334	Adquisición de motosierras, cortasetos y desmalezadoras	0%	-	300,000.00	123,700.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
A25NR0450	Adquisición de Desmalezadora a gasolina	0%	-	70,000.00	19,998.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la adquisición.
O25NR0122	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2025	0%	76,732,292.00	76,732,292.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0123	Proyectos derivados del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS-2025)	0%	94,275,932.00	85,771,775.00	22,895,843.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0124	Rehabilitación de Infraestructura Pública.	0%	20,000,000.00	10,500,000.00	6,100,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0125	Trabajos de pavimentación en diversas calles de la Alcaldía.	0%	20,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0126	Construcción del mirador y corredor turístico Santa Ana Tlacotenco	0%	30,000,000.00	8,314,951.85	3,514,951.85	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0340	Mantenimiento a Luminarias	0%	-	10,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
O25NR0341	Construcción del Centro Integral de la primera Infancia (juegos, granja interactiva).	0%	-	6,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		82CD12 Alcaldía Milpa Alta										
Periodo:		ENERO - JUNIO 2025										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
025NR0342	Mantenimiento a la Infraestructura Deportiva (Alberca San Francisco Tecoxpa, San Salvador Cuauhtenco y Villa Milpa Alta)	0%	-	3,000,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
025NR0343	Construcción de Casetas Comunes de Vigilancia	0%	-	1,500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
025NR0345	Mantenimiento y Rehabilitación a Bibliotecas 3 (Bebetecas San Pedro, San Pablo y San Jerónimo Miacatlán)	0%	-	2,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
025NR0346	Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas	0%	-	3,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
025NR0347	Rehabilitación al Centro de Salud de San Francisco Tecoxpa	0%	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.
025NR0348	Conclusión de la Casa de la Cultura de San Juan Tepenahuac	0%	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Para este trimestre no se realizó la obra.

J

J



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta					
Período:		ENERO-JUNIO 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	
311102F037	Luchando Por El Fortalecimiento Al Cultivo De Nopal (Remesa 1)	10 de Marzo de 2025	Milpa Alta	San Francisco Tecoxpa, Barrio Los Angeles, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, Barrio San Mateo, San Antonio Tecómitl, Barrio San Agustín el Alto, Barrio Santa Martha, Barrio La Concepción, Barrio La Luz, San Lorenzo Tlacoyucan, San Jerónimo Miacatlán, Barrio Santa Cruz, San Agustín Ohtenco.	Persona	750	9,750,000.00
311102F037	Luchando Por El Fortalecimiento Al Cultivo De Nopal (Remesa 2)	10 de Marzo de 2025	Milpa Alta	San Francisco Tecoxpa, Barrio Los Angeles, San Pablo Oztotepec, San Salvador Cuauhtenco, San Pedro Atocpan, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, Barrio San Mateo, San Antonio Tecómitl, Barrio San Agustín el Alto, Barrio Santa Martha, Barrio La Concepción, Barrio La Luz, San Lorenzo Tlacoyucan, San Jerónimo Miacatlán, Barrio Santa Cruz, San Agustín Ohtenco.	Persona	750	9,750,000.00

X

J



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta					
Período:		ENERO-JUNIO 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	
311102F037	Luchando Por La Conservación Ecológica 2025 (Primera Ministración)	21 de Febrero de 2025	Milpa Alta	San Antonio Tecómitl, San Bartolomé Xicomulco, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenahuac, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan, San Salvador Cuauhtenco, Santa Ana Tlacotenco, Villa Milpa Alta, San Agustín Ohtenco.	Persona	160	960,000.00
311102F037	Luchando Por La Conservación Ecológica 2025 (Segunda Ministración)	21 de Febrero de 2025	Milpa Alta	San Antonio Tecómitl, San Bartolomé Xicomulco, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenahuac, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan, San Salvador Cuauhtenco, Santa Ana Tlacotenco, Villa Milpa Alta, San Agustín Ohtenco.	Persona	160	960,000.00
311102F037	Luchando Por La Conservación Ecológica 2025 (Tercer Ministración)	21 de Febrero de 2025	Milpa Alta	San Antonio Tecómitl, San Bartolomé Xicomulco, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenahuac, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan, San Salvador Cuauhtenco, Santa Ana Tlacotenco, Villa Milpa Alta, San Agustín Ohtenco.	Persona	160	960,000.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta					
Período:		ENERO-JUNIO 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	
271323U048	Fortaleciendo Las Costumbres Y Tradiciones De Milpa Alta	08 de Abril de 2025	Milpa Alta	Villa Milpa Alta, Barrio Santa Martha, Barrio Santa Cruz, Barrio La Luz, Barrio La Concepción, Barrio San Agustín el Alto, Barrio San Mateo, Barrio de los Ángeles, San Pablo Oztotepec, San Lorenzo Tlacoyucan, San Francisco Tecoxpa, San Antonio Tecómitl.	Grupo	37	2,495,000.00
271323U048	Fortaleciendo Las Costumbres Y Tradiciones De Milpa Alta	08 de Abril de 2025	Milpa Alta	San Antonio Tecómitl, San Juan Tepenahuac, San Salvador Cuauhtenco, San Pedro Atocpan, San Jerónimo Miacatlán, San Bartolomé Xicomulco, San Agustín Ohtenco.	Grupo	19	1,005,000.00
311102F037	Luchando Por El Fortalecimiento Al Cultivo De Nopal (Remesa 3)	10 de Marzo de 2025	Milpa Alta	San Francisco Tecoxpa, Barrio Los Angeles, San Pablo Oztotepec, San Salvador Cuauhtenco, San Pedro Atocpan, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, Barrio San Mateo, San Antonio Tecómitl, Barrio San Agustín el Alto, Barrio Santa Martha, Barrio La Concepción, Barrio La Luz, San Lorenzo Tlacoyucan, San Jerónimo Miacatlán, Barrio Santa Cruz, San Agustín Ohtenco, San Bartolomé Xicomulco.	Persona	606	7,878,000.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta					
Período:		ENERO-JUNIO 2025					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
311102F037	Las Y Los Luchadores Por Milpa Alta (Correspondiente Al Mes De Abril Del 2025)	21 de Marzo de 2025	Milpa Alta	Villa Milpa Alta, San Jerónimo Miacatlán, San Pablo Oztotepec, San Juan Tepenahuac, San Francisco Tecoxpa, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, San Agustín Ohtenco, San Bartolomé Xicomulco, San Salvador Cuauhtenco y San Antonio Tecómitl.	Persona	232	1,799,996.00
311102F037	Las Y Los Luchadores Por Milpa Alta (Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2025)	21 de Marzo de 2025	Milpa Alta	Villa Milpa Alta, San Jerónimo Miacatlán, San Pablo Oztotepec, San Juan Tepenahuac, San Francisco Tecoxpa, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, San Agustín Ohtenco, San Bartolomé Xicomulco, San Salvador Cuauhtenco y San Antonio Tecómitl.	Persona	232	1,799,996.00
271323U048	Fortaleciendo Las Costumbres Y Tradiciones De Milpa Alta	08 de Abril de 2025	Milpa Alta	San Lorenzo Tlacoyucan, San Pablo Oztotepec, Villa Milpa Alta, San Antonio Tecómitl, San Juan Tepenahuac, San Bartolomé Xicomulco, Santa Ana Tlacotenco.	Grupo	17.0	491,500.00
TOTAL UR:							37,849,492.00

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



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100									
TOTAL URG															
							76,732,292.00			76,732,292.00					#¡VALOR!
En proceso de selección del proyecto.	En proceso de selección del proyecto.	025NR0122	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio 2025			- 6000	76,732,292.00			- 76,732,292.00					

NOTA ACLARATORIA: Es importante mencionar que se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos ganadores, en Villa Milpa Alta y en los 11 Pueblos Originarios establecidos por el Instituto Electoral de la CDMX, en la Alcaldía Milpa Alta. Sin embargo, para el próximo trimestre ya se verán reflejados los proyectos ganadores, conforme a la constancia que lo acrediten.



R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD				
URG	02CD12 Alcaldía Milpa Alta			
PERIODO	ENERO-JUNIO 2025			
CAPÍTULO	CONCEPTO	RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD		
		ORIGEN	MONTO	DESTINO DE LOS RECURSOS
TOTAL URG			957,773.5	
2000	Materiales y Suministros	Se aplicaron medidas de racionalización en el uso de Productos alimenticios y bebidas para personas, toda vez que derivado de un análisis detallado en dicha partida se optó por adecuar los recursos, ya que después de haber llevado a cabo una minuciosa revisión a la proyección anual, se determinó que la asignación en esta partida fue superior a las necesidades, por lo que existen recursos suficientes que cubren las estimaciones planteadas para el presente ejercicio fiscal.	200,010.5	El destino de los recursos es con el propósito de complementar el recurso suficiente que permita llevar a cabo la adquisición de "materiales y útiles de oficina" tales como: pinceles, masking tape, plumas, cuadernos, folders, adquisición de "materiales eléctricos y electrónicos" tales como: focos ahorradores, lámparas, cable conductor, adquisición de "herramientas menores" tales como: destornilladores, brocas, pinzas, llaves en diferentes tipos y medidas; que servirán para dotar a las diferentes áreas que conforman esta unidad administrativa y con ello estar en condiciones de brindar los elementos necesarios para el óptimo desempeño de la función pública, dentro del rubro de gastos emergentes y de poca cuantía. Cabe mencionar que dicho movimiento no afecta el cumplimiento de las metas programadas.
3000	Servicios Generales	Se aplicaron medidas de racionalización en Servicios de impresión, ya que derivado del análisis realizado al presupuesto asignado para cubrir los servicios de impresión, estos serán atendidos parcial y total según sea el caso, por áreas de coordinación de comunicación social y servicios generales, toda vez que se han implementado nuevas estrategias que coadyuven al logro de los objetivos planteados, para garantizar el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos, por lo que se observa la factibilidad de adecuar recursos a las necesidades apremiantes.	247,763.0	El destino de los recursos es con el propósito de contar con los recursos que permitan llevar a cabo la adquisición de "herramientas menores" tales como: destornilladores, brocas, pinzas, llaves en diferentes tipos y medidas; adquisición de "refacciones y accesorios menores de edificios" tales como: chapas, cerraduras candadas; que servirán para su colocación en diferentes instalaciones de la infraestructura pública a cargo de la alcaldía milpa alta y con ello garantizar la seguridad de los bienes muebles e inmuebles, dentro del rubro de gastos emergentes y de poca cuantía. Cabe mencionar que dicho movimiento no afecta el cumplimiento de las metas programadas.
3000	Servicios Generales	Se aplicaron medidas de racionalización en otros arrendamientos, toda vez que la coordinación de seguridad ciudadana llevó a cabo un análisis detallado en dicha partida, por lo que determino que se tienen considerados los recursos necesarios para llevar a cabo el arrendamiento de mesas, sillas, lonas que son utilizados en los diferentes eventos relacionados a la prevención de la violencia y el delito que se realizan dentro de esta Alcaldía Milpa Alta, determinándose así un disponible por lo que se considera viable dicha reducción a fin de poder ejercer los recursos en otras prioridades para el área.	10,000.00	El destino de los recursos es con el propósito de Adicionar recursos para la adquisición de hebilla de media de acero inoxidable (fleje), el cual se requiere para asegurar en los postes las cámaras de videovigilancia de la secretaría de seguridad ciudadana, esto debido a que los fuertes vientos hacen que se muevan dichas cámaras, así como la delincuencia organizada al ver que no se encuentran bien aseguradas estos tratan de moverlas o quitarlas. Con la presente adquisición la coordinación de seguridad ciudadana estará en posibilidad de cumplir con las metas programadas en el presente ejercicio. Cabe mencionar que dicho movimiento no afecta el cumplimiento de las metas programadas.
3000	Servicios Generales	Se aplicaron medidas de austeridad y racionalidad en Servicios de impresión, el requerimiento de recurso asignado en esta partida disminuyo, por lo que se observa que se pueden reducir los recurso.	500,000.0	El destino de los recursos es con el propósito de atender los compromisos para la adquisición de cámaras cuerpo, línea EOS r, modelo R6, con la finalidad de estabilizar y obtener una mejor calidad de imagen de video y tomas fotográficas, de las actividades gubernamentales realizadas dentro de la Alcaldía Milpa Alta. Cabe mencionar que dicho movimiento no afecta el cumplimiento de las metas programadas.

J
T



FLUJO DE EFECTIVO					
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	02CD12 Alcaldía Milpa Alta				
PERIODO	ENERO-JUNIO 2025				
CONCEPTO	2025		ENERO-JUNIO 2025		
	APROBADO/ ESTIMADO	ENERO-MARZO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO/ RECAUDADO
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					
ENTRADAS	1,918,307,300.0	214,697,807.5	1,911,054,400.6	545,751,851.6	545,751,851.6
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	1,652,019,955.0	197,658,827.4	1,652,019,955.0	494,728,409.6	494,728,409.6
INGRESOS PROPIOS	8,152,581.0	458,724.0	8,152,581.0	1,042,552.0	1,042,552.0
INGRESOS TRIBUTARIOS					
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
PRODUCTOS FINANCIEROS					
OTROS	8,152,581.0	458,724.0	8,152,581.0	1,042,552.0	1,042,552.0
APORTACIONES RECIBIDAS	1,643,867,374.0	197,200,103.4	1,643,867,374.0	493,685,857.6	493,685,857.6
RECURSOS LOCALES	440,603,985.0	2,806,972.4	440,603,985.0	52,915,140.7	52,915,140.7
PARTICIPACIONES	1,203,263,389.0	194,393,131.0	1,203,263,389.0	440,770,716.9	440,770,716.9
RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	266,287,345.0	17,038,980.2	259,034,445.6	51,023,442.0	51,023,442.0
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	266,287,345.0	17,038,980.2	259,034,445.6	51,023,442.0	51,023,442.0
PRODUCTOS FINANCIEROS ETIQUETADOS					
OPERACIONES AJENAS					
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
FINANCIAMIENTO					
SALIDAS	1,918,307,300.0	214,697,807.5	1,911,054,400.6	545,751,851.6	545,751,851.6
SERVICIOS PERSONALES	941,154,683.0	189,727,427.5	941,154,683.0	420,910,231.3	420,910,231.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	196,862,798.0	6,823,173.5	201,500,561.0	12,570,766.9	12,570,766.9
SERVICIOS GENERALES	300,602,818.0	18,147,206.5	310,045,055.0	71,236,313.3	71,236,313.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,880,000.0	0.0	151,880,000.0	37,849,492.0	37,849,492.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,447,000.0	0.0	41,867,000.0	0.0	0.0
INVERSION PUBLICA	241,008,224.0	0.0	214,004,067.0	3,185,048.2	3,185,048.2
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	49,351,777.0	0.0	50,603,034.6	0.0	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
OPERACIONES AJENAS					
PENSIONES Y JUBILACIONES					
AMORTIZACIONES					
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	RESULTADOS				
BALANCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INGRESO TOTAL	1,918,307,300.0	214,697,807.5	1,911,054,400.6	545,751,851.6	545,751,851.6
GASTO TOTAL	1,918,307,300.0	214,697,807.5	1,911,054,400.6	545,751,851.6	545,751,851.6
FINANCIAMIENTO NETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENDEUDAMIENTO NETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FINANCIAMIENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AMORTIZACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VARIACION DE DISPONIBILIDADES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALDO INICIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALDO FINAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OPERACIONES EN TRANSITO Y OTROS					

J

X



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
02CD12 Alcaldía Milpa Alta
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2025
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	967,892,776.00	-	967,892,776.00	432,626,434.10	432,626,434.10	535,266,341.90
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	965,076,877.00	-	965,076,877.00	432,626,434.10	432,626,434.10	532,450,442.90
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	2,815,899.00	-	2,815,899.00	-	-	2,815,899.00
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)	967,892,776.00	-	967,892,776.00	432,626,434.10	432,626,434.10	535,266,341.90

X

8