



Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

02CD08 IZTACALCO

Período:

Enero-Septiembre 2024

Titular:

LIC. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES
ALCALDESA

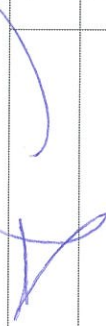
Responsable:

LIC. SILVIA ARTEMISA MARTÍNEZ MENDOZA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

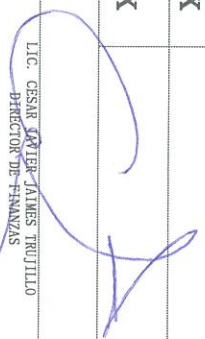
Unidad Responsable del Gasto:		02CD08 IZTACALCO					
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024					
Fecha de Elaboración:		03/10/2024					
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN	
		FONDOS FISICOS		MEDIO MAGNETICO			
		AFIICA	NO AFIICA	EXCEL	PDF		
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X		
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 CENTRALIZADOS O CONSOLIDADAS		X	X	X		
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INTERSION	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	X	X		
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION	X		X	X		
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	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 APLICACION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	X		X	X		
6d	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA)	X		X	X		

Formulario para el control interno de la DELIC



Formato para el control interno de la DEIFIN

Elaboró: 
ALBERTO ALVARADO ESTRADA
JUD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS

Autorizó: 
LIC. CESAR JAVIER JAMES TRUJILLO
DIRECTOR DE FINANZAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto	02C008 IZTACALCO	
Periodo	ENERO - SEPTIEMBRE 2024	
Fecha de Elaboración	03/10/2024	
Descripción	Importe	Observación
1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercicio al presupuesto modificado al periodo	513,190,450.39	Existe variación del presupuesto comprometido y ejercicio respecto al modificado; toda vez que el presupuesto para servicios personales se encuentra calendarizado para la aplicación del compromiso; así mismo, los pagos de la nómina, prestaciones y servicios con que cuenta el personal de la Alcaldía se están comprometiendo y ejercicio de acuerdo al calendario de partidas consolidadas de la Secretaría de Egresos; por la adquisición de Materiales y útiles de enseñanza, Productos alimenticios y bebidas para personas, Combustibles, Medicinas y productos farmacéuticos y Materiales, accesorios y suministros médicos, mismos que se encuentran en proceso de adjudicación y contratación; así mismo el pago de los servicios prestados a la Alcaldía como Servicio de energía eléctrica, Gas, Agua potable, Telefonía tradicional, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, Servicios de vigilancia, Seguro de bienes patrimoniales y que los proyectos de obras se encuentran en proceso de conformación, licitación y ejecución y en función del calendario autorizado.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	1,651,378,070.56	Para el tercer trimestre del ejercicio se han realizado diferentes acciones entre las que se encuentran, el pago de sueldos, salarios y prestaciones con que cuentan los empleados de la Alcaldía Iztacalco. Así mismo, se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la Casa de la Cultura las Abejas; Se realizaron trabajos de trazo y nivelación de bacheo en calle, frezado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del frezado, riego de liga, re nivelación de baches, rejillas pluviales, mantenimiento, conservación y rehabilitación de la superficie de rodamiento, trabajos de trazo y nivelación de bacheo en calle, frezado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del frezado, riego de liga, re nivelación de baches, rejillas pluviales, mantenimiento, conservación y rehabilitación de la superficie de rodamiento, así como Trazo y nivelación, demolición por medios manuales de banquetas y guardería de materiales en vehículo, carga mecánica, excavación a mano para dar niveles, relleno con tepalcate para dar nivel de proyecto y construcción de banquetas y guarderías en concreto hidráulico, re nivelación del registro de llave de banqueta, suministro e instalación de registros para pluvial de banquetas, instalación de coladeras de piso, incluyendo la supervisión de los trabajos. Se realizó sustitución de alarjes para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, excavación y relleno de cana de tezonite, bombeo para desagües de zanjias, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, rehabilitación o construcción de pozos de visita (coladeras) y desazolve, cambio de banquetas y coladeras agregando rampas para sillas de ruedas, llevándose a cabo en las colonias del programa. Se ha realizado mantenimiento a la infraestructura urbana en áreas verdes, atendiendo los parques, jardines, plazas, camellones, escuelas y colonias de la Alcaldía Iztacalco, se realizó la Revolución domiciliaria de basura por medio del camión, recolección en los Plantales Educativos y Edificios Públicos, la limpieza en tramos de Barrio Maná y ruinas de Barrio Mecnico, Tiraderos a Cielo Abierto, en mercados. Se realizaron servicios de sustitución o instalación de luminarias en vías secundarias, parques y jardines, se atendieron demandas de recolección de residuos sólidos en escuelas Primarias. Se realizaron mantenimientos a la red secundaria de agua potable, reparación de fugas de agua, se rehabilitó la red secundaria de agua potable, distribución de agua potable a través de pilas, mantenimientos preventivo y correctivo de la red secundaria de drenaje y altramandado, descargas domiciliarias y pluviales; se brindaron asesorías jurídicas gratuitas a personas que así lo solicitaron diversos materias, se realizaron los trabajos de mantenimiento de preventivo y correctivo de impermeabilización a Unidades Habitacionales, se llevaron a cabo los servicios de asistencia seguridad y protección en inmuebles ubicados en la Alcaldía Iztacalco; a través de elementos policíacos contratados.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-SEPTIEMBRE 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CD08 IZTACALCO		
Periodo:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024		
Fecha de Elaboración:	03/10/2024		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EFECTIVOS	
3. - Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	1,356,870,869.36	Para este trimestre que se reporta se realizó el pago de sueldos, prestaciones estímulos y servicios con que cuentan los empleados de la Alcaldía, se realizó la adquisición de vara portilla, geo textil, brochas y rodillos, pintura para alborca, mangueras de hule, arrendamiento de equipo de pipas para el reparto de agua potable, rehabilitación de baños de la Alcaldía, mantenimiento a parque vehicular de la Alcaldía, mantenimiento preventivo y correctivo a planta de emergencia, servicio integral de fumigación y desratización para inmuebles, CENDIS y Magdalena, servicio integral para el evento cultural día del amor y la amistad, servicio integral para el evento cultural celebración del día de la candelaria con comisiones de participación comunitaria 2024, servicio integral para el evento cultural la apertura y presentación de la reina del carnaval de la comparsa organización calaveras de Iztacalco, se realizó el pago por mezcla asfáltica, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicios de vigilancia, seguro de bienes patrimoniales, recolección de desechos y servicio de limpieza, telefonía tradicional; se realizaron trabajos de rehabilitación de alumbrado, conservación y mantenimiento menor a módulos deportivos de la Alcaldía.	

Elaboró :

ALBERTO ALVARADO ESTRADA
JUD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Autorizó :

LIC. CESAR JAVIER JAMES TRUJILLO
DIRECTOR DE FINANZAS

EEG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

02CD08 IZTACALCO

ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CAPÍTULO	PRESUPUESTO							VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
TOTAL CARGO CORRIENTE	1,562,401,591.00	1,123,723,117.70	1,552,386,660.84	-1,079,804,998.50	126,417,244.22	1,079,046,809.40	-1,079,046,809.50	1,209,822,244.72	-41,801,474.80	
1000	853,862,070.00	858,461,104.25	868,768,283.97	614,277,338.73	8,952,587.83	614,277,338.73	614,277,338.73	623,229,804.56	-339,231,158.60	65
2000	107,014,268.00	108,084,527.88	94,011,895.16	71,107,551.21	32,432,208.58	71,107,551.21	71,107,551.21	103,540,219.70	-4,544,208.18	86
3000	434,706,537.00	404,728,810.93	358,717,488.35	257,733,394.40	77,211,515.10	257,733,384.40	257,733,394.40	334,814,889.50	-43,753,801.43	83
4000	60,357,686.00	151,348,308.87	148,093,391.20	135,886,317.16	12,300,802.71	135,886,317.16	135,886,317.16	148,207,208.87	-3,141,098.00	98
7000	8,000,000.00	3,101,005.75	2,477,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,101,005.75	0
TOTAL GASTO DE CAPITAL	77,670,431.00	828,391,400.18	781,761,943.20	675,573,071.45	155,492,453.20	675,573,071.45	675,573,071.45	731,970,324.53	-97,345,973.33	
1000	271,088,680.00	271,088,680.00	271,088,680.00	209,152,330.66	12,378.80	209,127,330.06	209,127,330.06	209,139,708.86	-61,948,971.14	77
2000	75,427,033.00	88,453,118.77	84,180,308.83	60,557,019.25	8,101,516.40	60,557,019.25	60,557,019.25	77,748,058.75	-10,704,584.02	88
3000	143,814,058.00	121,700,126.90	104,216,651.94	73,588,021.30	34,734,805.94	73,588,021.30	73,588,021.30	100,323,727.24	-13,445,599.86	89

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EEG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gestión

Perizido

02CD08 IZTACALCO
ENERO - SEPTIEMBRE 2024

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Presas son de destino)								VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCICIO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
5000	45,977,455.00	63,109,627.26	50,512,510.26	32,447,620.96	21,001,214.12	32,447,620.96	32,447,620.96	54,248,833.08	-8,760,792.18	86	Esta variación del presupuesto comprendió el ejercicio respecto al modificado, toda vez que los proyectos de adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial (Pierres), camión recolector de basura, cambio de volteo, cambio cabina, pick ups, equipo de mantenimiento, Maquinas y Herramientas, Notidadores, celdulas para alberca, lavadero, Vallas, celdulas para alberca, Puertas para contenedores para cambio en off, Pautillas Equipadas y escaleras de acero inoxidable, se encuentran en proceso de integración y adquisición.
6000	236,404,687.00	238,970,846.03	271,084,762.03	160,852,179.86	60,505,537.72	190,852,179.86	160,852,179.86	281,141,777.60	-2,329,229.33	99	Esta variación del presupuesto comprendió el ejercicio respecto al modificado, toda vez que los proyectos de obras como Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos, Trabajos de Mantenimiento de Infraestructura Educativa en la Alcaldía 1, Itzamalco, Resquepato o n de Espacia, P u b l i c a s (Parques, Jardines, Espacios Deportivos y Comunitarios), Mantenimiento y rehabilitación de veredas, Rehabilitación de espacio público, Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Bosques, Rehabilitación de Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía 1, Veracruz, trabajos de Rehabilitación de los Rios de la Alcaldía 1, Veracruz, Rehabilitación de zona de fondeo en la Alcaldía Itzamalco (FAS), Trabajos de bettero, además y modificación de la carpeta (Programa de Bases), Trabajos de supervisión de obra de rehabilitación de zona de rodadura en la Alcaldía Itzamalco y mantenimiento y rehabilitación de zona de rodadura, se encuentran en proceso de conformación, ejecución y ejecución.
TOTAL URG	2,376,342,474.00	2,454,115,218.64	2,283,788,542.70	1,654,578,070.96	286,346,607.30	1,654,578,070.96	1,654,578,070.96	1,940,924,768.25	-513,100,450.38		

EPC EVOLUCION PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

[illegible]

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:				02C008 IZTACALCO						
Periodo:				ENERO - SEPTIEMBRE 2024						
FONDO				150140 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 2024 ORIGINAL DE LA URG						
PRESUPUESTO (Pasar con dos decimales)										
R E S U L T A D O S										
							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
444,684,918.00	444,684,918.00	405,802,774.97	44,929,006.89	360,604,097.75	360,604,097.75	360,604,097.75	81	81	81	91

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se realizó el pago de sueldos base al personal permanente, vales, otras prestaciones contractuales, se realizaron trabajos de obra como el mantenimiento, conservación y rehabilitación con trabajos de bacheo y la sustitución de superficie de rodamiento en vialidades secundarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía como en las calles de Santa Cruz, Amado Nervo y Puente de la Gloria en la Col. Santa Cruz, Tlacotal a Sur 115-B, de Av. Plutarco Elías Calles a la Av. del Recreo, Sur 115-B a Sur 109 de Av. Plutarco a la Av. Recreo; se llevó a cabo la rehabilitación al sistema de drenaje secundario con sustitución de atreajes para la correcta operación hidráulica de drenaje tanto en la captación como en el desagüe, trabajos en banquetas agregando rampas para sillas de ruedas, guardamontes y coladeras, con trabajos de trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, desazolve.

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 IZTACALCO								
Ejercicio:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
FONDO		150240 Fondo General de Participaciones								
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
769,579,508.00	769,579,508.00	759,206,003.69	190,143.18	501,833,579.12	501,833,579.12	501,833,579.12	65	65	65	65

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Se realizó el pago de sueldos base al personal permanente, sueldos al personal a lista de raya base, honorarios asimilables a salarios, sueldos base al personal eventual, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, prima vacacional, prima dominical, gratificación de fin de año, horas extraordinarias, guardias, compensaciones, compensaciones por servicios eventuales, compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, apoyo económico por defunción de familiares directos, vales, estancias de Desarrollo Infantil, 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 conmemorativas, asignaciones para pago de antigüedad, apoyos a la capacitación de los servidores públicos, 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, premio de asistencia, otros estímulos, impuesto sobre nóminas y otros impuestos derivados de una relación laboral.

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 IZTACALCO								
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
FONDO		150340 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL								
		R E S U L T A D O S					AVANCE %			
		PRESUPUESTO (Pases con dos decimales)								
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
181,157,300.00	181,157,300.00	180,726,486.47	8,084,095.34	126,228,428.81	126,228,428.81	126,228,428.81	70	70	70	74
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Se realizó el pago de sueldos base al personal permanente, 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, primas por seguro de vida del personal civil, primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto de la Ciudad de México, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, materiales, útiles y equipos menores de oficina, vara perilla, material gráfico institucional, material de limpieza y productos alimenticios y bebidas para abastecer los CENDIS de la Alcaldía, servicio de arrendamiento de apoyo logístico para la jornada notarial itinerante y servicio profesional para la integración del informe de gestión de la Alcaldía										

AP-RF- AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 IZTACALCO								
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
FONDO		150440 Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios								
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							R E S U L T A D O S			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO / MODIFICADO)*100
17,356,610.00	17,356,610.00	17,356,610.00	5,000.00	15,222,184.50	15,222,184.50	15,222,184.50	88	88	88	88
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se realizó el pago de asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.										

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD0812TICALCO								
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
FONDO		150540 Fondo de Fiscalización y Recaudación								
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						R E S U L T A D O S		
								AVANCE %		

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 12TACALCO								
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
FONDO		150640 Participaciones a la Venta Final de Gasolina y Diesel								
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							R E S U L T A D O S 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
11,775,818.00	11,775,818.00	11,775,818.00	0.00	10,049,289.40	10,049,289.40	10,049,289.40	85	85	85	85
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se realizó el pago de Premio de asistencia.										

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 IZTACALCO								
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
FONDO		150B40 Incentivo por Impuesto sobre Automóviles Nuevos								
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
28,681,719.00	28,681,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
No se programaron acciones para el trimestre.										

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL											
Unidad Responsable de Gasto:		02CDD01 IZTACALCO									
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024									
FONDO		150C40 Fondo de Compensación (ISAN)									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							R E S U L T A D O S				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO +SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100	
6,880,235.00	6,880,235.00	6,880,235.00	0.00	6,880,235.00	6,880,235.00	6,880,235.00	100	100	100	100	
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:											
Se realizaron los eventos de servicio integral para el evento cultural "Día del amor y la amistad", servicio integral para el evento cultural "Celebración del día de la Candelaria con comisiones de participación comunitaria 2024", servicio integral para el evento cultural la apertura y presentación de la reina del carnaval de la comparsa organización calaveras de Iulio Iztacalco, servicio integral para el evento "Función de box amateur en Iztacalco, servicio integral para llevar a cabo el cierre del carnaval y presentación de las bandas aires del pacífico y banda la Trakatera y servicio integral para llevar a cabo el evento cultural "Día del niño".											



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CDD08 IZTACALCO

ENERO - SEPTIEMBRE 2024

150G40 Incentivo por Recaudación ISR de Bienes Inmuebles

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
N E S U L T A D O S									
						AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100
13,613,602.00	13,613,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

No se programaron acciones para el trimestre.

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:		02C008 IZTACALCO								
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
FONDO		150224 Líquida de Ingresos de Recursos Adicionales de Principal								
		R E S U L T A D O S					AVANCE %			
		PRESUPUESTO (Pasos son dos decimales)								
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	2,702,663.58	2,702,663.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Para este fondo se tiene contemplado cubrir el pago de las obligaciones de la resolución emitida por el tribunal de justicia de la Ciudad de México, mediante el cual solicita a esta Alcaldía auxilio para la demolición forzosa de los pisos excedentes de la construcción ubicada en playa miramar 386, Col. Reforma Iztacihuatl norte en esta demarcación.										

AP-RF- AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
FONDO		150244 Liquida de Interés de Recursos Adicionales de Principal								
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pasos 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
0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100	-	100
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se proporcionó apoyo económico a los representantes de las 3 unidades habitacionales correspondiente a la primera dispersión de la acción social apoyo para mantenimiento de unidades habitacionales.										

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 12TACALCO								
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
FONDO		28P140 FORTAMUN								
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							R E S U L T A D O S			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE %			
							(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
427,325,709.00	425,421,940.00	382,846,869.00	109,572,514.67	271,472,938.09	271,472,938.09	271,472,938.09	64	64	64	90
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se realizó el pago por mezcla asfáltica, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicios de vigilancia, seguro de bienes patrimoniales, recolección de desechos y servicio de limpieza, telefonía tradicional; se realizaron trabajos de rehabilitación de alumbrado en parque lineal Ramos Millán, conservación y mantenimiento menor a módulos deportivos de la Alcaldía, mantenimiento y rehabilitación de los baños y bodega del Campamento de parques y jardines, servicio de limpieza y suministro de químicos para las albercas de los Centros sociales, deportivos y Magdalena Mixhuca y se realizó la adquisición de moto carro para trabajos de supervisión.										

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 IZTACALCO								
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
FONDO		2SP14 INTERESES FORTAMUN								
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					R E S U L T A D O S			
							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
0.00	2,607,801.79	2,607,801.79	276,646.29	1,545,462.20	1,545,462.20	1,545,462.20	-	59	-	70
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se realizó el pago por la adquisición de motobomba para agua limpia, otros materiales y artículos de construcción y reparación: fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, madera y productos de madera como: manueras, tubos y policarbonato, lonas, impermeabilizante acrílico.										

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD08 IZTACALCO								
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
FONDO		25P640 FAIS								
		R E S U L T A D O S					AVANCE %			
		PRESUPUESTO (Papeo con dos decimales)								
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
56,125,133.00	46,761,176.00	46,761,176.00	2,422,040.38	44,338,635.59	44,338,635.59	44,338,635.59	79	95	79	100
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se realizaron trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en la Alcaldía, mediante trabajos como: sustitución de atravesaños para la correcta operación hidráulica de drenaje (captación y desagüe), trazo y nivelación, cortes, demolición y reposición de pavimento, demolición y reconstrucción de muro de pozo de visita, excavación y relleno de cepa, tendido de cama de tezontle, bombeo para desagues de Zanjas, tendido colocación y acostillado de tubería, reparación de descargas domiciliarias, carga y acarreo producto de la demolición y excavación, incluyendo la supervisión de los trabajos. Por otra parte, se realizó la rehabilitación de zona de rodamiento en vialidades secundarias llevándose a cabo los siguientes trabajos: trazo y nivelación de bacheo en caja, fresado de la carpeta existente, carga y acarreo del material producto del fresado, riego de liga, nivelación de brocales, rejillas pluviales, cajas de agua potable, mantenimiento, conservación y rehabilitación de la superficie de rodamiento, incluyendo la supervisión de los trabajos.										

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:			02CDD08 IZTACALCO							
Período:			ENERO - SEPTIEMBRE 2024							
FONDO			25PE44 INTERESES FAS							
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	1,048,749.97	1,048,749.97	859,649.33	0.00	0.00	0.00	-	-	-	82

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para este periodo que se reporta aun se encuentran en proceso los trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en la Alcaldía.

02CDB08 IZTACALCO

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

ENERO - SEPTIEMBRE 2024

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACIÓN %:
 $((\text{MODIFICADO}/\text{APROBADO})-1)*100$

2,375,342,474.00

2,454,115,218.64

3.32

NÚMERO DE AFECTACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS

No apolítica

02CD08 1ZTACALCO

CUIDADO INNOVADORA
Y DE DERECHOS



ENERO - SETTEMBRE 2024

[illegible]

Noapă!



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION									
Unidad Responsable de Gestión		02CI009 IZTACALCO							
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024							
AREA FUNCIONAL	FIR-SF-ALAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA*	FECHA DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLOMBIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Práxas corrientes decimales)	
						TIPO	TOTAL		
242218E188		FACILITADORES CULTURALES FOSPMI 2024	10 de enero 2024	Alcaldía Iztacalco	Pueblo de Iztacalco, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Paraje Tizacilla, Barrio San Miguel, Barrio San Francisco Xcalilongo, Barrio Santa Cruz, Barrio Santiago, Barrio San Sebastián Zapella, Pueblo Santa Anita Zecallanmeco Huabuel, Campamento 2 de Octubre, Colonia San Pedro, Colonia Agrícola Oriental, Colonia Agrícola Panatilla, Colonia Carlos Zapala Yela, Colonia Cuclilla Agrícola Oriental, Colonia El Redeo, Colonia Gabriel Ramos Millán, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuclilla, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tizacel, Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Colonia Granjas México, Colonia Infonavi Iztacalco, Colonia Jardines TECOYA, Colonia Juveniles Rosas, Colonia Reforma Iztacelhuatl Norte, Colonia Reforma Iztacelhuatl Sur, Colonia La Cruz, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 A, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 B, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 2 A, Colonia INPI Picos, Colonia Milán María, Colonia Nueva Santa Anita, Colonia Viaducto Piedad, Ex-cajón La Magdalena Mahuca, Fraccionamiento Cuyaya	Personas	202	3,194,840.00	
242218E188		CENTROS DE INICIACIÓN DE DANZA CLÁSICA, MODERNA Y FOLCLORICA 2024	10 de enero 2024	Alcaldía Iztacalco	Pueblo de Iztacalco, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Paraje Tizacilla, Barrio San Miguel, Barrio San Francisco Xcalilongo, Barrio Santa Cruz, Barrio Santiago, Barrio San Sebastián Zapella, Pueblo Santa Anita Zecallanmeco Huabuel, Campamento 2 de Octubre, Colonia San Pedro, Colonia Agrícola Oriental, Colonia Agrícola Panatilla, Colonia Carlos Zapala Yela, Colonia Cuclilla Agrícola Oriental, Colonia El Redeo, Colonia Gabriel Ramos Millán, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuclilla, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tizacel, Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Colonia Granjas México, Colonia Infonavi Iztacalco, Colonia Jardines TECOYA, Colonia Juveniles Rosas, Colonia Reforma Iztacelhuatl Norte, Colonia Reforma Iztacelhuatl Sur, Colonia La Cruz, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 A, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 B, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 2 A, Colonia INPI Picos, Colonia Milán María, Colonia Nueva Santa Anita, Colonia Viaducto Piedad, Ex-cajón La Magdalena Mahuca, Fraccionamiento Cuyaya	Personas	35	447,300.00	
242218E188		CENTROS DE INICIACIÓN MUSICAL DE LA ALCALDIA IZTACALCO 2024	10 de enero 2024	Alcaldía Iztacalco	Pueblo de Iztacalco, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Paraje Tizacilla, Barrio San Miguel, Barrio San Francisco Xcalilongo, Barrio Santa Cruz, Barrio Santiago, Barrio San Sebastián Zapella, Pueblo Santa Anita Zecallanmeco Huabuel, Campamento 2 de Octubre, Colonia San Pedro, Colonia Agrícola Oriental, Colonia Agrícola Panatilla, Colonia Carlos Zapala Yela, Colonia Cuclilla Agrícola Oriental, Colonia El Redeo, Colonia Gabriel Ramos Millán, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuclilla, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tizacel, Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Colonia Granjas México, Colonia Infonavi Iztacalco, Colonia Jardines TECOYA, Colonia Juveniles Rosas, Colonia Reforma Iztacelhuatl Norte, Colonia Reforma Iztacelhuatl Sur, Colonia La Cruz, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 A, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 B, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 2 A, Colonia INPI Picos, Colonia Milán María, Colonia Nueva Santa Anita, Colonia Viaducto Piedad, Ex-cajón La Magdalena Mahuca, Fraccionamiento Cuyaya	Personas	175	2,238,500.00	
242218E188		MANOS A LA OBRA EN LA DEPORTIVA 2024	10 de enero 2024	Alcaldía Iztacalco	Pueblo de Iztacalco, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Paraje Tizacilla, Barrio San Miguel, Barrio San Francisco Xcalilongo, Barrio Santa Cruz, Barrio Santiago, Barrio San Sebastián Zapella, Pueblo Santa Anita Zecallanmeco Huabuel, Campamento 2 de Octubre, Colonia San Pedro, Colonia Agrícola Oriental, Colonia Agrícola Panatilla, Colonia Carlos Zapala Yela, Colonia Cuclilla Agrícola Oriental, Colonia El Redeo, Colonia Gabriel Ramos Millán, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuclilla, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tizacel, Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Colonia Granjas México, Colonia Infonavi Iztacalco, Colonia Jardines TECOYA, Colonia Juveniles Rosas, Colonia Reforma Iztacelhuatl Norte, Colonia Reforma Iztacelhuatl Sur, Colonia La Cruz, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 A, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 B, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 2 A, Colonia INPI Picos, Colonia Milán María, Colonia Nueva Santa Anita, Colonia Viaducto Piedad, Ex-cajón La Magdalena Mahuca, Fraccionamiento Cuyaya	Personas	180	2,022,400.00	
268324S229		PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA MUJER PARA LA EQUIDAD (PAIME)	10 de enero 2024	Alcaldía Iztacalco	Pueblo de Iztacalco, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Paraje Tizacilla, Barrio San Miguel, Barrio San Francisco Xcalilongo, Barrio Santa Cruz, Barrio Santiago, Barrio San Sebastián Zapella, Pueblo Santa Anita Zecallanmeco Huabuel, Campamento 2 de Octubre, Colonia San Pedro, Colonia Agrícola Oriental, Colonia Agrícola Panatilla, Colonia Carlos Zapala Yela, Colonia Cuclilla Agrícola Oriental, Colonia El Redeo, Colonia Gabriel Ramos Millán, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuclilla, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tizacel, Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Colonia Granjas México, Colonia Infonavi Iztacalco, Colonia Jardines TECOYA, Colonia Juveniles Rosas, Colonia Reforma Iztacelhuatl Norte, Colonia Reforma Iztacelhuatl Sur, Colonia La Cruz, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 A, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 B, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 2 A, Colonia INPI Picos, Colonia Milán María, Colonia Nueva Santa Anita, Colonia Viaducto Piedad, Ex-cajón La Magdalena Mahuca, Fraccionamiento Cuyaya	Personas	105	3,010,500.00	
271323U048		JUNTOS MEJORANDO IZTACALCO 2024	10 de enero 2024	Alcaldía Iztacalco	Pueblo de Iztacalco, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Paraje Tizacilla, Barrio San Miguel, Barrio San Francisco Xcalilongo, Barrio Santa Cruz, Barrio Santiago, Barrio San Sebastián Zapella, Pueblo Santa Anita Zecallanmeco Huabuel, Campamento 2 de Octubre, Colonia San Pedro, Colonia Agrícola Oriental, Colonia Agrícola Panatilla, Colonia Carlos Zapala Yela, Colonia Cuclilla Agrícola Oriental, Colonia El Redeo, Colonia Gabriel Ramos Millán, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuclilla, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tizacel, Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Colonia Granjas México, Colonia Infonavi Iztacalco, Colonia Jardines TECOYA, Colonia Juveniles Rosas, Colonia Reforma Iztacelhuatl Norte, Colonia Reforma Iztacelhuatl Sur, Colonia La Cruz, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 A, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 B, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 2 A, Colonia INPI Picos, Colonia Milán María, Colonia Nueva Santa Anita, Colonia Viaducto Piedad, Ex-cajón La Magdalena Mahuca, Fraccionamiento Cuyaya	Personas	1,100	8,028,000.00	

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gestión		02CD03 IZTACALCO					
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLOQUA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Paseos son de destino)
FUN-FUN-ALPP					TIPO	TOTAL	
232004E188	ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS Y DISCAPACIDAD	13 de febrero 2024	Alcaldía Iztacalco	Pueblo de Iztacalco, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Paraje Tlazimla, Barrio San Miguel, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio Santa Cruz, Barrio Santiago, Barrio San Sebastián Zapotla, Pueblo Santa Anita Zecatlameco Huehuetl, Campamento 2 de Octubre, Colonia San Pedro, Colonia Agrícola Oriental, Colonia Agrícola Panatlán, Colonia Carlos Zapata Vela, Colonia Cuauhtla Agrícola Oriental, Colonia El Rodeo, Colonia Gabriel Ramos Millán, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuauhtla, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tlaxcal, Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Colonia Granjas México, Colonia Interoeste Iztacalco, Colonia Jardines TECUA, Colonia Juveniles Rosas, Colonia Reforma Iztacalco Norte, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 B, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 2 A, Colonia INPI Picos, Colonia Milán María, Colonia Nueva Santa Anita, Colonia Viaducto Piedad, Ejido La Magdalena Matutca, Fraccionamiento Coyula	Personas	1	2,099,618.39
271323JUG48	UNIDADES HABITACIONALES	25 de enero 2024	Alcaldía Iztacalco	Pueblo de Iztacalco, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Paraje Tlazimla, Barrio San Miguel, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio Santa Cruz, Barrio Santiago, Barrio San Sebastián Zapotla, Pueblo Santa Anita Zecatlameco Huehuetl, Campamento 2 de Octubre, Colonia San Pedro, Colonia Agrícola Oriental, Colonia Agrícola Panatlán, Colonia Carlos Zapata Vela, Colonia Cuauhtla Agrícola Oriental, Colonia El Rodeo, Colonia Gabriel Ramos Millán, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuauhtla, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tlaxcal, Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Colonia Granjas México, Colonia Interoeste Iztacalco, Colonia Jardines TECUA, Colonia Juveniles Rosas, Colonia Reforma Iztacalco Norte, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 B, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 2 A, Colonia INPI Picos, Colonia Milán María, Colonia Nueva Santa Anita, Colonia Viaducto Piedad, Ejido La Magdalena Matutca, Fraccionamiento Coyula	Apoyos	68	26,000,000.00
271323JUG48	VIVIENDAS DE ALTO RIESGO	25 de enero 2024	Alcaldía Iztacalco	Pueblo de Iztacalco, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Paraje Tlazimla, Barrio San Miguel, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio Santa Cruz, Barrio Santiago, Barrio San Sebastián Zapotla, Pueblo Santa Anita Zecatlameco Huehuetl, Campamento 2 de Octubre, Colonia San Pedro, Colonia Agrícola Oriental, Colonia Agrícola Panatlán, Colonia Carlos Zapata Vela, Colonia Cuauhtla Agrícola Oriental, Colonia El Rodeo, Colonia Gabriel Ramos Millán, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuauhtla, Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tlaxcal, Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Colonia Granjas México, Colonia Interoeste Iztacalco, Colonia Jardines TECUA, Colonia Juveniles Rosas, Colonia Reforma Iztacalco Norte, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 1 B, Colonia Los Picos de Iztacalco Sección 2 A, Colonia INPI Picos, Colonia Milán María, Colonia Nueva Santa Anita, Colonia Viaducto Piedad, Ejido La Magdalena Matutca, Fraccionamiento Coyula	Apoyos	1	4,099,690.00
TOTAL UNO						2017	55,077,048.39

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



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	02CD08 IZTACALCO		
Periodo:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024		
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO			
Denominación del Fideicomiso:			
Fecha de su constitución:			
Fideicomitente:			
Fideicomisario:			
Fiduciario:			
Objeto de su constitución:			
Modificaciones al objeto de su constitución:			
Objeto actual:			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO			
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b) - (a)	
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO			
Activo:	Pasivo:	Capital:	
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO			
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-SEPTIEMBRE 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

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

Alcaldía:											
Periodo:											
02CD08 IZTACALCO											
ENERO - SEPTIEMBRE 2024											
ESTRUCTURA VALOR	PÚBLICO	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)							
				APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB EJE	FF-SF-AI-PP								(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) * 100
2	2	2	221274K023		3,303,504.7	3,303,505	2,203,339	1,100,165	2,203,339	2,203,339	100
			Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario en la Alcaldía Iztaacalco	-							
2	2	2	221274K023		5,817,179.4	5,817,179	3,490,308	2,326,872	3,490,308	3,490,308	100
			Rehabilitación de dos inmuebles de Educación Básica en la Alcaldía Iztaacalco	-							
2	2	2	221274K023		18,879,315.9	18,879,316	10,898,798	7,980,518	10,898,798	10,898,798	100
			Rehabilitación de Zona de Rodamiento en las Colonias de la Alcaldía Iztaacalco, Incluye Supervisión	-							
2	2	2	226321E187		6,782,527.7	6,782,528	-	6,782,528	-	-	100
			Rehabilitación de 11 Módulos Deportivos en la Alcaldía Iztaacalco	-							
2	2	2	226321E187		6,329,340.4	6,329,340	-	6,329,340	-	-	100
			Recuperación de Espacio Público, con Acciones de Rehabilitación y Mantenimiento Para la Creación de la Unidad de	-							
2	2	2	226321E187		10,933,461.6	10,933,462	3,416,707	7,516,755	3,416,707	3,416,707	100
			Rehabilitación de Vivero de la Alcaldía Iztaacalco	-							
			TOTAL URG	-	52,045,330	52,045,330	20,009,151	32,036,178	20,009,151	20,009,151	
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:											

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS														
Poderes Públicos														
Entidad: SECRETARÍA DE SALUD														
2024														
PROYECTO														
CLASE	CONTRIBUCIÓN	OBJECION				AVANCE DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO (Puede ser de cualquier tipo)							
		PROYECTO	OBJECION	OTRO	OTRO		ESTADO DE GASTO	APROBADO	PROGNOSTADO	NO EFECTUADO	EFECTUADO	ELABORADO	PROCESADO	RECORRIDO
0553	INGENIERIA DE PROYECTOS	56	SE LLEVA A CABO LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS PRELIMINARES DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION A LA VIOLENCIA DOMESTICA			100	4200	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
0554	INGENIERIA DE PROYECTOS	57	SE LLEVA A CABO LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS PRELIMINARES DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION A LA VIOLENCIA DOMESTICA			100	4200	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
TOTAL LÍNEA														

RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Unidad Responsable de Gasto:		02C008 IZTACALCO		
Periodo:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024		
		RECURSOS DESTINADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD (LA IMPERDIBILIDAD)		
CAPÍTULO	CONCEPTO	ORIGEN	MONTO	DESTINO DE LOS RECURSOS
3000	3112 Servicio de Energía Eléctrica	La partida presupuestal sufrió un ajuste presupuestal, derivado de un ajuste en el monto autorizado para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal, lo cual no aplica como crédito para aplicar como medida de austeridad, así mismo, se realizó reducción compensada toda vez que la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, emitió la opinión favorable para llevar a cabo, la cancelación de recursos con la intención de reorientarlos a otras necesidades de gasto prioritarias para esta Alcaldía.	37,000,000.00	Se destina presupuesto a las partidas 6121, 6411, 2263, 2422 y 2263, con la intención de dar suficiencia a proyectos y acciones necesarios para la operación de la Alcaldía.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:
02CD08 IZTACALCO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,261,211,845	4,898,994	1,266,110,839	838,453,830	838,453,830	427,657,010
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,261,211,845	-	1,261,211,845	833,993,981	833,993,981	427,217,864
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	-	4,898,994	4,898,994	4,459,848	4,459,848	439,146
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 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)	1,261,211,845	4,898,994	1,266,110,839	838,453,830	838,453,830	427,657,010