



MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MPAL.
Informe del Segundo Trimestre 2023



FORTAMUN DF

AVANCE DE INDICADORES EJERCICIO PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

NOMBRE DEL INDICADOR INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

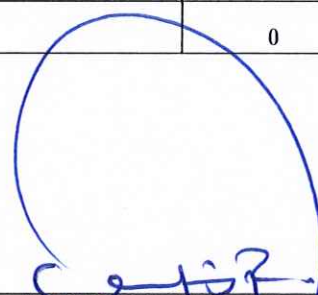
Frecuencia de medición: Trimestral

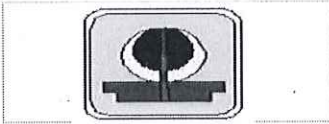
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Actividad

Meta Planeada (Cifras en pesos)			
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100
	Numerador	Denominador	Resultado
Primer Trimestre	6,548,022.00	26,192,087.00	25.0
Segundo Trimestre	13,096,044.00	26,192,087.00	50.0
Tercer Trimestre	19,644,066.00	26,192,087.00	75.0
Cuarto Trimestre	26,192,087.00	26,192,087.00	100.0

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
Numerador	Denominador	Resultado	
0.0	26,192,087.00	0.0	
10,516,429.90	26,192,087.00	40.2	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
		0.0	
		0	


C. JULIO KUMUL COCOM
ENCARGADO DE FORTAMUN


LIC. JORGE LUIS RIVERA MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MUNICIPAL



MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
Informe de avances Segundo Trimestre 2023



FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Trimestral

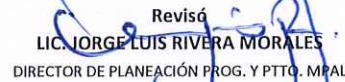
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

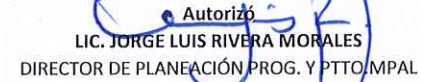
Meta Planeada (Cifras en pesos)				Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Numerador (1)	Denominador (2)	Resultado (3)	Numerador	Denominador	Resultado(6)	
Primer Trimestre	6,548,022.00	26,192,087.00	25.0	6,548,022.00	26,192,087.00	25.0	
Segundo Trimestre	13,096,044.00	26,192,087.00	50.0	13,096,044.00	26,192,087.00	50.0	
Tercer Trimestre	19,644,066.00	26,192,087.00	75.0			75.0	
Cuarto Trimestre	26,192,087.00	26,192,087.00	100.0			100.0	

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.


Elaboró
C. JULIO KUMUL COCOM
ENCARGADO DE FORTAMUN


Revisó
LIC. JORGE LUIS RIVERA MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN PROG. Y PTO. MPAL


Autorizó
LIC. JORGE LUIS RIVERA MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN PROG. Y PTO. MPAL



MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Informe del Primer Semestre 2023



FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Índice de Dependencia Financiera

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Descendente
Nivel: Propósito

Meta Planeada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (3)=(1/2)
Numerador'(1)	Denominador'(2)	
Primer Semestre		
13,096,044.0	28,940,280.0	0.45
Segundo Semestre		
13,096,043.0	28,940,280.0	0.45

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (6)=(4/5)
Numerador '(4)	Denominador '(5)	
Primer Semestre		
13,096,044.0	40,340,436.3	0.3
Segundo Semestre		
13,096,043.0		0.0

TABLA DE RESULTADOS					
Primer Semestre			Primer Semestre		
Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado
13,096,044.0	28,940,280.0	0.45	13,096,044.0	40,340,436.3	0.3
Segundo Semestre			Segundo Semestre		
26,192,087.0	57,880,560.0	0.45	26,192,087.0		0.00
			Justificación		
			MAYOR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN RELACION A LO ESTIMADO		

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

^{1/} Ingresos propios incluye impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos.

Elaboró
LC. JULIO KUMUL COCOM
ENCARGADO DE FORTAMUN

Revisó
LIC. JORGE LUIS RIVERA
MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN PROG. Y P.TTO. MPAL




NOMBRE: MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
SEGUNDO SEMESTRE 2023
FORTAMUN DF.



FORTAMUN 2023

NUMERO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
113	\$ 24,242,087.00	\$ 24,242,087.00	\$ 11,146,044.00	\$ 10,516,429.89	\$ 10,516,429.89	\$ 10,516,429.89	\$ 10,516,429.89		
626	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTALES	\$ 26,192,087.00	\$ 26,192,087.00	\$ 13,096,044.00	\$ 10,516,429.89	\$ 10,516,429.89	\$ 10,516,429.89	\$ 10,516,429.89		

ELABORÓ


L.C. JULIO KUMUL COCOM
ENCARGADO DE FORTAMUN

AUTORIZÓ


LIC. JORGE LUIS RIVERA MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023

(Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	19,401,396.00	4,042,993.73	23,444,329.73	13,198,624.67	13,198,624.67	-6,202,711.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	35,161,650.00	8,585,340.19	43,746,990.19	25,179,570.82	25,179,570.82	-9,882,079.18
Productos	396,772.00	53,444.39	450,216.39	240,697.46	240,697.46	-156,074.54
Aprovechamientos	2,920,802.00	343,096.63	3,263,898.63	1,721,543.34	1,721,543.34	-1,199,258.66
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones	175,400,574.00	22,700,958.02	198,101,532.02	105,479,712.00	105,479,712.00	-69,920,862.00
Fondo General de Participaciones	123,731,521.00	20,712,010.89	144,443,531.89	79,106,011.00	79,106,011.00	-44,625,510.00
Fondo de Fomento Municipal	36,389,260.00	1,555,894.67	37,945,154.67	18,729,485.00	18,729,485.00	-17,659,775.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,872,206.00	-362,153.38	8,510,052.62	3,825,006.00	3,825,006.00	-5,047,200.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	4,277,683.00	476,251.24	4,753,934.24	2,495,066.00	2,495,066.00	-1,782,817.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	2,129,904.00	577,216.60	2,707,120.60	1,582,406.00	1,582,406.00	-547,498.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	-258,262.00	-258,262.00	0.00	0.00	258,262.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	10,038,246.00	1,239,254.30	11,277,500.30	5,976,716.00	5,976,716.00	-4,061,530.00
Tenencia o Uso de Vehículos	1,006.00	1,073.22	2,079.22	1,548.00	1,548.00	542.00
Fondo de Compensación ISAN	865,454.00	28,340.60	893,794.60	436,784.00	436,784.00	-428,670.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,483,799.00	276,735.79	3,760,534.79	1,920,884.00	1,920,884.00	-1,562,915.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	5,687,987.00	933,104.69	6,621,091.69	3,617,500.00	3,617,500.00	-2,070,487.00
Transferencias						
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos de Libre Disposición	243,319,380.00	36,965,087.26	280,284,467.26	151,796,864.29	151,796,864.29	-91,522,515.71
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	106,371,401.00	287,393.92	106,658,739.92	61,484,376.00	61,484,376.00	-44,887,025.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	80,113,426.00	320,276.40	80,433,702.40	48,388,332.00	48,388,332.00	-31,725,094.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las D	26,257,975.00	-32,943.48	26,225,031.52	13,096,044.00	13,096,044.00	-13,161,931.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,537,171.50	1,537,171.50	1,537,171.50	1,537,171.50	1,537,171.50
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	1,537,171.50	1,537,171.50	1,537,171.50	1,537,171.50	1,537,171.50
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	106,371,401.00	1,824,504.42	108,195,905.42	63,021,547.50	63,021,547.50	-43,349,853.50
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	349,690,781.00	38,789,591.68	388,480,372.68	214,818,411.79	214,818,411.79	-134,872,369.21
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Fed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.