

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA  
COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO ZOFEMAT

INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL DEL EJERCICIO DEL FONDO ZOFEMAT  
MUNICIPIO: CABO CORRIENTES

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021

FECHA:

16 de julio de 2021

BANCO	Cuenta No.	MES SALDO	Saldo del Fondo al Trimestre	MIES	Aportación Municipal y Estatal	Aportación Federal	Rendimiento del Traspasos	Avance presupuestal al	SALDO FINAL (Calculado)	Saldo Resistente (Bancos)	Diferencia	Observaciones / Desviaciones	Recomendaciones
AVANCE PRESUPUESTAL AL TRIMESTRE													
BANCOMER	114714906	mar-21	\$ 198,387.63	abr-21	\$ 23,418.40	\$ 5,287.00	\$ 1.40	0.00%	\$ 195,287.63	\$ 198,387.63	\$ -	APORTACION FEDERAL ENERO 2021	
		may-21	\$ 198,387.63	may-21	\$ 9,608.28	\$ 12,386.00	\$ 1.83	0.00%	\$ 217,283.98	\$ 217,283.98	\$ -	APORTACION FEDERAL DE FEBRERO 2021	
		jun-21	\$ 198,387.63	jun-21	\$ 6,283.00	\$ 11,782.00	\$ 1.82	0.00%	\$ 234,346.78	\$ 234,346.78	\$ -	APORTACION FEDERAL MARZO 2021	
Resumen General			\$ 198,387.63		\$ 38,308.28	\$ 29,450.00	\$ 4.78	0.00%	\$ 234,346.78	\$ 234,346.78	\$ -		
DIFERENCIA PRESUPUESTAL A ESTE TRIMESTRE													
					+		+						

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA  
COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO ZOFEMAT

PRESIDENCIA  
COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO ZOFEMAT  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES JAUSCO  
ING. FRANCISCO RAMÍREZ GORDIAN