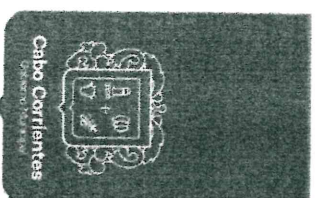




DEPENDENCIA:
No DE OFICIO:
ASUNTO:

DEPTO. HACIENDA MUNICIPAL
14020/IM/1/12019
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL



L.C.P. HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS
SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO

Por medio de la presente, me permito informar a Usted, en cumplimiento al Art. 53 de Las Reglas de Operación del Fondo ZOFEMAT; el Reporte del **Segundo Trimestre** del Estado que guardan Los Derechos Federales Marítimo Terrestres, depositados en la cuenta bancaria N° 0530551106 de BANORTE, correspondiente a este del Municipio de Cabo Corrientes.

Se anexa la documentación:

Estados de Cuenta Abril, Mayo, Junio 2019.
Formato reporte trimestral,
Estado de origen y aplicación de recursos del 01 de Abril al 30 de Junio del 2019.

Sin otro particular por el momento, reciba Usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE:
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO"
El Tuito, Cabo. Corrientes. Jal. 03 de Julio de 2019



J. Carlos Rubio Carrillo
L.C.P. J. CARLOS RUBIO CARRILLO
Funcionario Encargado de La Hacienda Municipal
2018-2021

Portafolio de Hacienda #12 Col. Centro, El Tuito
Cabo Corrientes, Jalisco, C.P. 48400
(322) 2690 090 / 2690 101 / 2690 276 / 2690 573

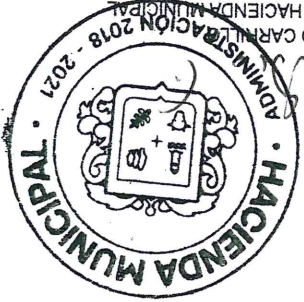
SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
 DIRECCION GENERAL DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS
 DIRECCION DE DELIMITACION, PADRON E INSTRUMENTOS FISCALES
 DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DEL RECURSOS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2019 DEL FONDO DE ZOFEMAT

MUNICIPIO: CABO CORRIENTES

FECHA: 03 DE JULIO 2019

FECHA	MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JALISCO	BANCO BANORTE SUCURSAL 375	NUMERO DE CUENTA 0530551106	SALDO DEL FONDO AL 30/06/2019	MONTOS EJECUTADOS	SALDO RESTANTE	OBSERVACIONES
09/04/2019				\$ 920,091.56		\$ 920,091.56	
09/04/2019				3,137.50		\$ 923,229.16	Entero 10% Mpio Dic., 2018
29/04/2019				13,121.00		\$ 939,487.76	Entero 10% Mpio Enero, 2019
08/05/2019				2,398.10		\$ 941,885.86	Entero 10% Edo. Enero 2019
10/06/2019				2,398.10		\$ 944,283.96	
10/06/2019				7,977.10		\$ 952,261.06	
10/06/2019				7,977.10		\$ 960,238.16	Entero 10% Edo. Dic., 2017, Julio, Agosto, Septiembre, octubre y noviembre 2018
12/06/2019				19,816.00		\$ 980,054.16	Entero 10% Mpio Febrero, 2019
				59,962.60		\$ 980,054.16	
							Saldo al 30 de JUNIO del 2019.



REVISO

L.C.P. J. CARLOS RUBIO CARRILLO
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2021

J-GAL, R.S.

ABOGADO ROGELIO JOYA CRUZ
 JEFE DE ZONA FEDERAL
 2018-2021

ELABORO

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS
DIRECCION DE DELIMITACION, PADRON E INSTRUMENTOS FISCALES
DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO
REPORTE TRIMESTRAL DEL EJERCICIO DEL FONDO DE ZOFEMAT

MUNICIPIO: CABO CORRIENTES

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

FECHA: 03 DE JULIO 2019

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	BANCO	NUMERO DE CUENTA	SALDO DEL FONDO AL TRIMESTRE	MONTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE	SALDO RESTANTE AL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
20	CABO CORRIENTES	BANORTE S.A.	530551106	\$ 920,091.56		\$ 980,054.16	

ELABORO
 LIC. ROGELIO JOYA CRUZ
 JEFE DE ZONA FEDERAL
 2018-2021

HACIENDA MUNICIPAL
 FUNCIONARIO EN CARGO DE
 L.C.P. J. CARLOS RUIZ OCAÑA
 ART. 106
 2018-2021



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Consulta Cuentas de Cheques

02/05/2019 11:09

Periodo del : 01/04/2019al30/04/2019
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$939,487.76
 Saldo Actual \$939,487.76
 Saldo Disponible: \$939,487.76
 Saldo Final Mes Anterior \$939,487.76

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
09/04/2019	09/04/2019	00000090419	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,137.60		\$923,229.16	473	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO	
09/04/2019	09/04/2019	00000090419	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,137.60		\$926,366.76	474	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO	
29/04/2019	29/04/2019	00000000000	002601003904290000831696	003	5663	\$13,121.00		\$939,487.76	475	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO	
Operaciones: 3 0 Total: \$19,396.20 \$0.00											

473 DE LA CUENTA 0530551124, PAGO
 SPEI RECIBIDO, BCO:0012
 BBVA BANCOMER HR LIQ:
 16:13:19, DEL CLIENTE
 SECRETARIA DE LA HACIENDA
 PUBLICA, DE LA CLABE
 475 01232000112497540 CON
 RFC SPC130227199,
 CONCEPTO: SP 1804403
 4881577, REFERENCIA:
 1804403 CVE RAST:
 002601001904290000831696



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMR-530219-877

03/06/2019 10:03 AM

1106 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior: 01/05/2019 al 31/05/2019

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0530551106 | 072 375 00530551106 2
1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$944,283.96 MXP
Saldo Actual: \$944,283.96 MXP
Inicial del día: \$944,283.96 MXP
Final Mes Anterior: \$944,283.96 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551106	08/05/2019	08/05/2019	0000080519	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,398.10	-	\$941,885.86	476	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	
0530551106	08/05/2019	08/05/2019	0000080519	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,398.10	-	\$944,283.96	477	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	
							OPERACIONES:	DEPOSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	2	0			
							\$4,796.20	\$0.00				



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BNM-930209-927

1106 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL., Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

01/07/2019 12:05 PM

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL. | 0530551106 | 072 375 00530551106 2

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$980,054.16 MXP
Saldo Actual: \$980,054.16 MXP
Fecha del día: \$980,054.16 MXP
Final Mes Anterior: \$980,054.16 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSACC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0530551106	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,977.10	-	\$952,261.06	478	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO ZONA FEDERAL	-
0530551106	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,977.10	-	\$960,238.16	479	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO ZONA FEDERAL	-
0530551106	12/06/2019	12/06/2019	0000000000	002601001906120000161628	003	5653	\$19,816.00	-	\$980,054.16	480	SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BIVA BANCOMER HR LIO: 532350 DEL CLIENTE 532350 DEL CLIENTE IENDA PUBLICO DE HIC CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1812523 4802601001906120000161628 1812523 CVE PASJCA: 002601001906120000161628	-
OPERACIONES:							DEPOSITOS	RETIROS				
TOTAL:							3 \$35,770.20	0 \$0.00				