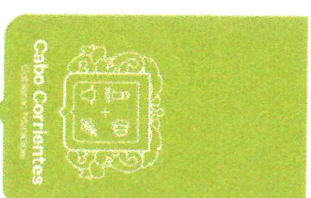


DEPENDENCIA: DEPTO. HACIENDA MUNICIPAL
No DE OFICIO: 14020/IM/26/2019
ASUNTO: TERCER INFORME TRIMESTRAL



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 TERCER Trimestre del Estado que guardan Los Derechos Federales Marítimo Terrestres, depositados en la cuenta bancaria N° 0530551106 de BANORTE, correspondiente al Municipio de Cabo Corrientes.

Se anexa la documentación:

Estados de Cuenta JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.
Formato reporte trimestral,
Estado de origen y aplicación de recursos del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019.

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

ATENTAMENTE.

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”
El Tuito, Cabo. Corrientes. Jal. 02 de Octubre del Año 2019.

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

Porto de la Hacienda Municipal #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

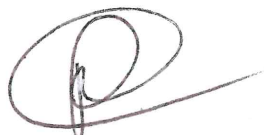
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DEL RECURSOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019 DEL FONDO DE ZOFEMAT

MUNICIPIO: CABO CORRIENTES

FECHA: 02 DE OCTUBRE 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
01/07/2019				\$ 980,054.16		\$ 980,054.16	
03/07/2019				3,138.00		\$ 983,192.16	Entero 10% Mpio. Mayo. 2019
03/07/2019				950.90		\$ 984,143.06	Entero 10% Edo. Junio 2019
01/08/2019				950.90		\$ 985,093.96	Entero 10% Mpio junio 2019
01/08/2019				2,003.20		\$ 987,097.16	Entero 10% Edo. Julio 2019
01/08/2019				2,003.20		\$ 989,100.36	Entero 10% Mpio. Julio 2019
06/08/2019				2,398.00		\$ 991,498.36	Reportes de adeudos
26/08/2019				7,977.00		\$ 999,475.36	Reportes de adeudos
02/09/2019				1,362.10		\$ 1,000,837.46	Entero 10% Mpio Agosto. 2019
02/09/2019				1,362.10		\$1,002,199.56	Entero 10% Edo. Agosto 2019
				22,145.40			
Saldo al 30 de SEPTIEMBRE del 2019.						\$ 1,002,199.56	

ELABORO



ABOGADO ROGELIO JOYA CRUZ
 JEFE DE ZONA FEDERAL
 2018-2021

REVISO

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

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: TERCER TRIMESTRE 2019.

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 980,054.16		\$ 1,002,199.56	


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

AUTORIZO

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

1/8/2019

Cuentas de Cheques



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
R.C. BMN-930209-927

1106 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior: 01/07/2019 al 31/07/2019

01/08/2019 10:46 AM

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

SALDO TOTAL: Pagos
Saldo Disponible: \$985,093.96 MXP
Saldo Actual: \$985,093.96 MXP
Inicial del día: \$985,093.96 MXP
Final Mes Anterior: \$985,093.96 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSACC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0530551106	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	002601001907010000112806	003	5663	\$3,138.00	-	\$983,192.16	481	SREI RECIBIDO, PCC:0012 BNA ABOGADO 16:42:04 DOMESTICO SECRETARIA DE LA HAC TENDA PUBLICA DE LA CLABE 0122000112497540 CON RUC: 02903333447 CONCEPTO: 57 1817936 4945783, REFERENCIA: 1817936 C/E RAST: 002601001907010000112806 DE LA CUENTA 0530551124, PAGO ZONA FEDERAL	
0530551106	03/07/2019	03/07/2019	0000030719	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$950.90	-	\$984,143.06	482		
0530551106	03/07/2019	03/07/2019	0000030719	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$950.90	-	\$985,093.96	483		

DEPOSITOS: 3
RETIROS: 0
OPERACIONES: 3
TOTAL: \$5,039.80 \$0.00



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S
RFC: BMN-930209-9

1106 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, 01/08/2019 al 31/08/2019

02/10/2019 09:56 ,

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$1,002,199.56 MXP
Saldo Anterior: \$1,002,199.56 MXP
Inicial del día: \$1,002,199.56 MXP
Final Mes Anterior: \$1,002,199.56 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0530551106	01/08/2019	01/08/2019	0000107819	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,003.20	-	\$987,097.16	484	DE LA CUENTA 0677303170, TRASPASO ZONA FEDERAL	-
0530551106	01/08/2019	01/08/2019	0000010819	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,003.20	-	\$989,100.36	485	DE LA CUENTA 0677303170, TRASPASO ZONA FEDERAL	-
0530551106	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	00260100190806000506357	003	5663	\$2,398.00	-	\$991,498.36	486	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BIVA, BANCOMER HR LTO: 17:11:35, DEL CLIENTE SUCURSAL DE LA HAC IENDIA PARA DE LA HAC 012320001112497540 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: SP 1825149 4991972, REFERENCIA: 0226140 CVE RAST: 00260100190806000506357	-
0530551106	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	002601001908260000369240	003	5663	\$7,977.00	-	\$999,475.36	487	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BIVA, BANCOMER HR LTO: 17:17:55, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDIA PUBLICA, DE LA CLABE RFC 26001112497540 CON CONCEPTO: SP 1830511 5003675, REFERENCIA: 1830511 CVE RAST: 002601001908260000369240	-

OPERACIONES: 4
DEPÓSITOS: 4
RETIROS: 0
TOTAL: \$14,381.40 \$0.00



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S
RFC: BMN-930209

1106 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior, 01/09/2019 al 30/09/2019

02/10/2019 09:55

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: \$1,002,199.56 MXP
Saldo Actual: \$1,002,199.56 MXP
Inicial del día: \$1,002,199.56 MXP
Final Mes Anterior: \$1,002,199.56 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUI
0530551106	02/09/2019	02/09/2019	0000020919	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,362.10	-	\$1,000,837.46	488	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO ZONA FEDERAL	-
0530551106	02/09/2019	02/09/2019	0000020919	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,362.10	-	\$1,002,199.56	489	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO ZONA FEDERAL	-

OPERACIONES: 2
 DEPÓSITOS: 2
 RETIROS: 0
 TOTAL: \$2,724.20 \$0.00