

# H. IX AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.



## ZOFEMAT

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

### -FONDO ZOFEMAT-

INFORME FINANCIERO 1ER. TRIMESTRE 2024  
ZDA. SESIÓN ORDINARIA 2024

Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación,  
Conservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Playas de Rosarito, B. C. 08 de Mayo del 2024



**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Marítima-Terrestre

---

**1. LISTA DE ASISTENCIA  
Y EN SU CASO  
DECLARACIÓN DE  
QUÓRUM**

---



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

## 2. BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

---



**ZOFEMAT**

Área Federal  
Distrito Federal

12

---

### 3. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA PARA SU PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO

---

2da. Sesión Ordinaria del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación, Conservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a 08 de mayo del 2024, atreves de la plataforma digital ZOOM.

## ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y en su caso declaración de Quórum.
2. Bienvenida por parte del Presidente del Comité.
3. Lectura del orden del día para su presentación y aprobación en su caso.
4. Lectura del acta de la sesión anterior.
5. Matriz de seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores.

Matriz 1.- Baja de maquinaria y equipo (retroexcavadora).

Matriz 2.- Venta de unidades como chatarra

6. Presentación de Estados Financieros 1er. Trimestre 2024.
  - a) Estado de Situación Financiera (Balance General).
  - b) Estado de Actividades (Estado de Resultados).
  - c) Notas a los Estados Financieros.
  - d) Balanza de Comprobación.
  - e) Relación de Cheques Emitidos.
  - f) Conciliaciones Bancarias.
7. Reportes presupuestales 1er. Trimestre 2024.
8. Modificación Programática 1er. Trimestre 2024.
9. Avance Programático 1er. Trimestre 2024.
10. Documentación Comprobatoria 1er. Trimestre 2024.

11. Asuntos Generales.

- Solicitud de Ampliación Presupuestal de las siguientes partidas:

21601	ARTICULOS DE LIMPIEZA
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN
24701	ARTICULOS METALICOS
26101	COMBUSTIBLE
35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA
12101	HONORARIOS
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES

12. Lectura de acuerdos.

13. Clausura de la Sesión.



**ZOFEMAT**

Zona Especial  
Municipal Oroganiza

---

## 4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

---

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.**

Se reúnen de manera virtual a través de la plataforma digital ZOOM, siendo las 15:37 horas del día miércoles 27 de marzo de 2024, previa convocatoria emitida por el Presidente del Comité, el C. Edgar Abraham Manjarrez Gómez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Ingresos, en representación del Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de B.C., L.A.E. Manuel Zermeño Chávez, Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco, Presidente Municipal de Playas de Rosarito, Lic. Mariela Reyes Guatemala, Administradora Desconcentra Jurídica de Baja California "2" en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el C. Alejandro Rodríguez Guido, Jefe del Departamento de Zonas Costeras, en representación del Mtro. Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, Subdelegado de Administración e innovación de la SEMARNAT en baja california, dichos integrantes del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT de playas de Rosarito, se reunieron para celebrar La primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lista de asistencia y en su caso declaración de quórum.-** En uso de la voz, Edgar Abraham Manjarrez Gómez, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Ingresos, en representación del Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de B.C., procede a la verificación de los asistentes según lista de asistencia, encontrándose que existe quórum, por lo tanto los acuerdos que aquí se establezcan tendrán validez plena.-----

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Bienvenida por parte del Presidente del Comité. -** En uso de la voz el C. Edgar Abraham Manjarrez Gómez, como representante del Presidente del Comité, da la bienvenida a los integrantes del Comité Técnico e invitados. -----

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura del orden del día para su presentación y aprobación en su caso.-**

El C. Edgar Abraham Manjarrez Gómez, procede a dar lectura al orden del día propuesto:

**1era. Sesión Ordinaria del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a 27 de Marzo del 2024, por vía Zoom.**

## ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y en su caso declaración de Quórum.
2. Bienvenida por parte del Presidente del Comité.
3. Lectura del orden del día para su presentación y aprobación en su caso.
4. Lectura del acta de la sesión anterior.
5. Matriz de seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores.

Matriz 1.- Baja de maquinaria y equipo (retroexcavadora).

Matriz 2.- Venta de unidades como chatarra

6. Presentación de Estados Financieros 4to. Trimestre 2023.
  - a) Estado de Situación Financiera (Balance General).
  - b) Estado de Actividades (Estado de Resultados).
  - c) Notas a los Estados Financieros.
  - d) Balanza de Comprobación.
  - e) Relación de Cheques Emitidos.
  - f) Conciliaciones Bancarias.
7. Modificación Presupuestal 4to. Trimestre 2023.
8. Cierre presupuestal 4to. Trimestre 2023.
9. Modificación Programática 4to. Trimestre 2023.
10. Avance Programático 4to. Trimestre 2023.
11. Documentación Comprobatoria 4to. Trimestre 2023
12. Asuntos Generales.
13. Lectura de acuerdos.
14. Clausura de la Sesión.

Una vez leído el orden día, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día.

---

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura de la Sesión Anterior.-** Una vez realizada la lectura del acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad de votos.-----

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Matriz de seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores para su aprobación.-** En uso de la voz de L.A.E. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, da lectura a la matriz de seguimiento:

Matriz 1.- Baja de maquinaria y equipo (RETRO EXCABADORA).

ESTATUS No concluido

Matriz 2.- Venta de unidades como chatarra.

ESTATUS No concluido

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentación de Estados Financieros 4to. Trimestre del año 2023 para su aprobación.-** En uso de la voz el L.A.E. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta los Estados Financieros del 4to. Trimestre del 2023; siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.-----

**SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Modificación Presupuestal 4to. Trimestre 2023 para su aprobación.-** En uso de la voz el L.A.E. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta Modificación Presupuestal del 4to. Trimestre del 2023; siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.-----

**OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Cierre presupuestal 4to. Trimestre 2023 para su aprobación.-** En uso de la voz el L.A.E. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta Cierre presupuestal del 4to. Trimestre del 2023; siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.-----

**NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Modificaciones Programáticas del 4to. Trimestre 2023 para su aprobación.-** En uso de la voz el L.A.E. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta las Modificaciones Programáticas del 4to Trimestre del 2023.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	
Actividad 1.1.1	Coordinación de juntas del Comité se modificó de 1 a 2 sesiones

PROGRAMA DE PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Actividad 1.1.1	Jornadas de Limpieza se modificó de 3 a 1 jornadas
Actividad 1.1.2	Recolección de basura se modificó de 100 a 116 toneladas
Actividad 1.1.3	Recolección de llantas se modificó de 15 a 400 llantas

**DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Avance Programático 4to Trimestre 2023 para su aprobación.-**

En uso de la voz el L.A.E. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta el Avance Programático del 4to. Trimestre del 2023.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	Se presentan Avances Programáticos realizados al 100%
PROGRAMA DE PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Se presentan Avances Programáticos realizados al 100%
PROGRAMA DE VIGILANCIA	Se presentan Avances Programáticos realizados al 100%
PROGRAMA DE CENSO	No hay Programación en este trimestre

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.

**DÉCIMO PRIMERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Documentación comprobatoria del 4to Trimestre 2023**

Se presenta la información comprobatoria del **4to** Trimestre del ejercicio 2023, correspondiente a los Programas Operativos de Administración, Preservación y de Vigilancia.

Siendo aprobadas por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.

**DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales, para su aprobación.**

En uso de la voz el L.A.E. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, informa al Comité que se presentará en la próxima Sesión solicitud de modificación a los programa de Preservación, Mantenimiento y Limpieza, así como modificación al Presupuesto de Egresos, lo necesario para la atención de las playas, derivado a la ampliación del límite territorial del municipio hasta Playa La Misión.

**DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura de Acuerdos**

Se tomaron los siguientes puntos de acuerdos:

1. Se aprobaron Estados Financieros 4to Trimestre 2023

- a) Estado de Situación Financiera (Balance General).
  - b) Estado de Actividades (Estado de Resultados).
  - c) Notas a los Estados Financieros.
  - d) Balanza de Comprobación.
  - e) Relación de Cheques Emitidos.
  - f) Conciliaciones Bancarias.
2. Se aprueba la Modificación Presupuestal 4to. Trimestre 2023
  3. Se aprueba el Cierre Presupuestal 4to Trimestre 2023
  4. Se aprueba la Modificación Programática 4to. Trimestre 2023
  5. Se aprueba el Avance Programático 4to. Trimestre 2023
  6. Se aprueba la Documentación comprobatoria 4to Trimestre 2023
  7. Presentar en la próxima sesión soporte documental correspondiente a la Matriz de seguimiento (oficio de respuesta de la Comisión Estatal de Avalúos).
  8. Presentar en los próximos informes documentación, soporte de las erogaciones realizadas en el trimestre.
  9. Se modifica el horario de la presente sesión vía ZOOM de las 11:30 a las 15:37 horas, en virtud de que se extendió el tiempo de la reunión de ZOFEMAT del Municipio de Tijuana.
  10. El representante del Municipio enviará del acta por correo a los integrantes del Comité, Comprometiéndose éste a remitir las observaciones a la misma a más tardar el día 05 de abril de 2024; para posteriormente recabar firmas.

Siendo aprobados los acuerdos por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.-----

**DÉCIMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Clausura de la Sesión.**

En uso de la voz el C. **EDGAR ABRAHAM MANJARREZ GÓMEZ**, en representación del Mtro. **Marco Antonio Moreno Mexía**, siendo las 16:52 horas del día 27 de Marzo de 2024, da por concluida la 1ra. Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento Preservación y Limpieza de Zona Federal Marítimo Terrestre del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California. -----

## INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO ZOFEMAT

**C. EDGAR ABRAHAM MANJARREZ GÓMEZ**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS  
EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. MARCO ANTONIO MORENO MEXÍA,  
SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

**C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ GUIDO**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ZONAS COSTERAS  
EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. RICARDO JAVIER CÁRDENAS GUTIÉRREZ  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN DE LA SEMARNAT EN BAJA CALIFORNIA

**L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ**

TESORERO MUNICIPAL  
EN REPRESENTACIÓN DE MTRA. ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

**LIC. MARIELA REYES GUATEMALA**

ADMINISTRADORA JURÍDICA DE BAJA CALIFORNIA "2"  
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Estas firmas son parte integrante del Acta de la 1era. Sesión Ordinaria del Fondo ZOFEMAT, celebrada el día 27 de Marzo de 2024 en Playas de Rosarito, B.C.



**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

## 5. MATRIZ DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS ANTERIORES.

---



**MATRIZ  
NO. 1**

**ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL 2022.**

ACUERDO NO. 1	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		ESTATUS	FECHA DE CIERRE
	DESCRIPCIÓN	AVANCES Y RESOLUCIÓN		
<b>DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN</b>	<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL TRAMITE DE BAJA DEL ACTIVO FIJO DE RETROEXCAVADORA CASE MODELO 2000 MOTOR DIESEL.</b>	<p><b>1.- Se presente Oficio No. ZOFEMAT /069/2022.</b></p> <p>a).- Se solicito el diagnostico de la retroexcavadora a la Dirección de Servicios Urbanos.</p> <p>b).- Personal de obras públicas realizo la inspección física de las condiciones en que se encuentra la maquinaria.</p> <p>c).- Diagnostico No. 0380, se determino la baja por considerarse incosteable su reparación.</p> <p>d).- En la Segunda Sesión Ordinaria Del Comité Técnico Del Fondo Para La Vigilancia, Administración, Conservación, Mantenimiento Y Limpieza De La Zona Federal Marítimo Terrestre Del H. ix Ayuntamiento Municipal De Playas De Rosarito, B. C. que se llevo a cabo el viernes 22 de abril del 2022; se aprobó por unanimidad de votos iniciar el tramite de baja.</p>	vigente.	
		<p><b>2.- Se envió oficio No zofemat/130/2022.</b></p> <p>a).-Donde se solicita se envié al Comité verificador para que se realice la inspección física para iniciar con el tramite de baja de la maquinaria antes mencionada. Para dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica Administrativa No. 10 de BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVO FIJO).</p> <p>b.- Se anexan Formatos de DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BINES MUEBLES Y ACTA DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS para el Comité Verificador.</p> <p><b>3.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT /255/2022</b></p> <p>a).-Donde se solicito el ESTATUS que guarda el tramite de baja.</p> <p>b).-Oficio No. OFM-1904/2022; para darle continuidad así solicitud ante el Comité de Baja de Bienes Muebles, se debe integrar entre otros documentos, el avalúo correspondiente, el cual debe ser emitido por la Comisión Estatal de Avalúos, informándonos personal de la comisión , vía telefónica que el avalúo ya fue elaborado bajo orden de trabajo 12844 mismo que se encuentra en proceso de firma, por lo que será remitido a esta oficina una vez que concluya dicho proceso.</p>		



**MATRIZ  
NO. 2**

**ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2022.**

ACUERDO NO. 1	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		ESTATUS	FECHA DE CIERRE
	DESCRIPCIÓN	AVANCES Y RESOLUCIÓN		
<p>DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN</p>	<p>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL TRAMITE DE VENTA DE LAS UNIDADES COMO CHATARRA DEL DICTAMEN VII-AP-004/2018, APROBADA POR CABILDO</p>	<p><b>1.- Se solicitó la venta como chatarra de las diez unidades en aprobadas para baja en cabildo .</b></p> <p>a).- En la primera Sesión extraordinaria Del Comité Técnico Del Fondo Para La Vigilancia, Administración, Conservación, Mantenimiento Y Limpieza De La Zona Federal Marítimo Terrestre Del H. Ix Ayuntamiento Municipal De Playas De Rosarito, B. C. que se llevo a cabo el viernes 8 de julio del 2022; se aprobó por unanimidad de votos iniciar el tramite para venta como chatarra de las nueve unidades aprobadas por cabildo..</p> <p><b>2.- Se envió oficio No zofemat/203/2022.</b></p> <p>a).-Donde se solicita se realice el AVALUO de las unidades para dar continuidad al tramite de venta como chatarra.</p> <p><b>3.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT/234/2022</b></p> <p>a).-Donde se solicitó copia certificada de las bajas y documentación que se encuentra en los expedientes de las unidades para realizar los avalúos actualizados que nos solicita la COMISIÓN DE AVALUOS DEL ESTADO.</p> <p><b>4.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT/235/2022</b></p> <p>a).-Donde se solicitó el diagnostico mecánico de las bajas y documentación que se encuentra en los expedientes de las unidades para realizar los avalúos actualizados que nos solicita la COMISIÓN DE AVALUOS DEL ESTADO.</p> <p><b>5.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT/252/2022</b></p> <p>a).-Donde se solicitó LA EXENCIÓN DE PAGO DE DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, EL IMPUESTO SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS ASI COMO LA BAJA DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN.</p> <p><b>6.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT/256/2022</b></p> <p>a).-Donde se solicitó el ESTATUS que guarda el tramite de las unidades para venta como chatarra.</p> <p>b).- Oficio No. OFM-1905/2022; Para realizar por segunda ocasión el proceso de los vehículos aprobados para baja, se deberá contar con el avalúo vigente, por lo que se solicito su expedición a la Comisión Estatal de Avalúos, sin embargo, se nos informo que, para estar en condiciones de elaborarlos, deberá integrarse además del avalúo elaborado en el año 2018, el dictamen mecánico actual y tarjetas de circulación.</p> <p><b>7.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT/064/2024</b></p> <p>Donde se solicita se realice el AVALUO de las unidades para dar continuidad al tramite de venta como chatarra, anexando en el mismo copia certificada de tarjetas de circulación de la unidades dadas de BAJA y copia de Diagnosticos mecanicos.</p>	<p>Vigente</p>	



**ZOFEMAT**

COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO,  
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

**MATRIZ  
NO. 2**

**ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2022.**

ACUERDO NO. 1	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		ESTATUS	FECHA DE CIERRE
	DESCRIPCIÓN	AVANCES Y RESOLUCIÓN		
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN  HOJA 2/2	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL TRÁMITE DE VENTA DE LAS UNIDADES COMO CHATARRA DEL DICTAMEN VII-AP-004/2018, APROBADA POR CABILDO	8.- Se recibió oficio OFM-0796/2024 En el cual la Oficialía Mayor nos remite el oficio C2203247MX de la comisión estatal de avalúos solicitado	Vigente	



**ZOFEMAT**

Zona Festival  
Maritima Turistica

---

## 6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2024

---



**ZOFEMAT**

Zona Especial  
Marítima Turística

---

a) **ESTADO DE SITUACIÓN  
FINANCIERA  
(BALANCE GENERAL)**

---



# ZOFEMAT

## ROSARITO

### IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2024

(COMPARATIVO CON EL 31 DE MARZO DEL 2023)

ACTIVO	NOTA	31-MARZO-2024	31-MARZO-2023	PASIVO	NOTA	31-MARZO-2024	31-MARZO-2023
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	Nota 3	\$9,097,757.04	\$8,401,056.00	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	Nota 5	\$0.00	\$21,404.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Nota 3.1	\$5,670,823.84	\$5,723,035.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Nota 5.1	\$26,882.10	\$21,404.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Nota 3.2	\$3,404,947.77	\$2,589,439.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	Nota 5.2	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Nota 3.3	\$21,985.43	\$0.00				
ALMACEN	Nota 3.4	\$0.00	\$88,582.00				
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$9,097,757.04</b>	<b>\$8,401,056.00</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$26,882.10</b>	<b>\$21,404.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	Nota 4	<b>\$13,538,140.77</b>	<b>\$12,194,936.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	Nota 6	\$20,648,299.46	\$18,988,871.00
BIENES INMUEBLES	Nota 4.1	\$303,999.93	\$304,000.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA /PATRIMONIO	Nota 6.1	\$650,980.88	\$650,981.00
BIENES MUEBLES	Nota 4.2	\$13,234,140.84	\$11,890,936.00	PATRIMONIO GENERADO	Nota 6.2	\$1,997,318.58	\$19,923,607.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO	Nota 6.3	\$1,960,716.25	\$1,585,717.00
				RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	Nota 6.3	\$19,965,552.34	\$18,306,124.00
				RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	Nota 6.4	\$31,766.24	\$31,766.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$13,538,140.77</b>	<b>\$12,194,936.00</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO G.</b>		<b>\$22,609,015.71</b>	<b>\$20,574,588.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>\$22,635,897.81</b>	<b>\$20,595,992.00</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$22,635,897.81</b>	<b>\$20,595,992.00</b>

*[Signature]*

C. MTRA. ALLANORA LEDITH PADILLA ORJICO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

*[Signature]*

L.A.E. MANUEL TEBERERO CHÁVEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

C.P. BANCA ADELIN QUILVEDO RUIZ  
ENCARGADA DE Despacho DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

**b) ESTADO DE ACTIVIDADES.**

**(ESTADO DE RESULTADOS)**

---



**ZOFEMAT**

Zona Federal Marítima Terrestre

ROSARITO

**IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.**

COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2024.

[COMPARATIVO CON EL 31 DE MARZO DEL 2023]

		31 MARZO 2024	31 MARZO 2023	VARIACIÓN
<b>INGRESOS</b>				
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	Nota 7	\$ 2,970,256.41	\$ 2,514,112	\$ 456,144.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Nota 7.1	2,843,642.07	\$ 2,396,038	\$ 447,604
INGRESOS FINANCIEROS	Nota 7.2	126,614.34	\$ 118,074	\$ 8,540
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>2,970,256.41</b>	<b>2,514,112.00</b>	<b>456,144.41</b>
<b>EGRESOS</b>				
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DERECHOS	Nota 8	1,009,540.16	928,394.00	81,146.16
SERVICIOS PERSONALES	Nota 8.1	803,500.00	695,917.00	107,583.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	Nota 8.2	176,695.36	104,000.00	72,695.36
SERVICIOS GENERALES	Nota 8.3	29,344.80	128,477.00	-99,132.20
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>1,009,540.16</b>	<b>928,394.00</b>	<b>81,146.16</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,960,716.25</b>	<b>1,585,718.00</b>	<b>374,998.25</b>

C. MTRA. ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

C.P. BIANCA ADILENE QUEVEDO RUIZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

Zona Federal Marítimo Terrestre  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024  
(Pesos)

	2024	2024
<b>4 Ingresos</b>		
4.1 Ingresos de gestión	\$2,970,256.41	\$1,009,540.16
4.1.9 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00
4.1.1 Impuestos		\$0.00
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		\$0.00
4.1.3 Contribuciones de mejoras		\$0.00
4.1.4 Derechos		\$0.00
4.1.5 Productos de tipo corriente		\$0.00
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas</b>	<b>\$2,843,642.07</b>	<b>\$1,009,540.16</b>
4.2.1 Participaciones y aportaciones	\$2,843,642.07	\$803,500.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$176,695.36
<b>4.3 Otros Ingresos</b>	<b>\$126,614.34</b>	<b>\$29,344.80</b>
4.3.1 Ingresos financieros	\$126,614.34	\$0.00
4.3.2 Incremento y variación de inventarios		\$0.00
4.3.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia		\$0.00
4.3.4 Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	\$0.00
4.3.9 Otros ingresos y beneficios varios		\$0.00
<b>4 Total de Ingresos</b>	<b>\$2,970,256.41</b>	<b>\$1,009,540.16</b>
<b>Gastos y otras pérdidas</b>		
5.5 Otros gastos y pérdidas extraordinarias		\$0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y reservas		\$0.00
5.5.2 Provisiones		\$0.00
5.5.3 Disminución de inventarios		\$0.00
5.5.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia		\$0.00
5.5.5 Aumento por insuficiencia de provisiones		\$0.00
5.5.9 Otros gastos		\$0.00
<b>5.1 Gastos de funcionamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5.1.1 Servicios personales		\$0.00
5.1.2 Materiales y suministros		\$0.00
5.1.3 Servicios generales		\$0.00
<b>5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas</b>		<b>\$0.00</b>
5.2.8 Donativos a instituciones sin fines de lucro		\$0.00
5.2.9 Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales		\$0.00
5.2.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público		\$0.00
5.2.2 Transferencias al resto del sector público		\$0.00
5.2.3 Subsidios y subvenciones		\$0.00
5.2.4 Ayudas sociales		\$0.00
5.2.5 Pensiones y jubilaciones		\$0.00
5.2.6 Transferencias a federaciones, Mandatos y análogos		\$0.00
5.2.7 Transferencias al exterior		\$0.00
<b>5.3 Participaciones y aportaciones</b>		<b>\$0.00</b>
5.3.1 Participaciones		\$0.00
5.3.2 Aportaciones		\$0.00
5.3.3 Convenios		\$0.00
<b>5.4 Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>		<b>\$0.00</b>
5.4.1 Intereses de la deuda pública		\$0.00
5.4.2 Comisiones de la deuda pública		\$0.00
5.4.3 Gastos de la deuda pública		\$0.00
5.4.4 Costo por coberturas		\$0.00
5.4.5 Gastos por apoyos financieros		\$0.00
<b>5 Total de gastos y otras pérdidas</b>		<b>\$1,009,540.16</b>
<b>4-5 Ahorros/ahorro neto del ejercicio</b>		<b>\$1,960,716.25</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

BIANCA ADILENE QUEVEDO RUIZ  
CONTADOR GENERAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVÉ  
TESORERO MUNICIPAL



# ZOFEMAT

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

## c) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

---

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024**

### **NOTA 1. PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS**

#### **1.1. PERSONALIDAD JURIDICA**

El Municipio de Playas de Rosarito tiene su origen en el Decreto No. 166 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, de fecha 21 de julio de 1995, entrando en vigor a los 45 días de su publicación, representando la división territorial, política y administrativa del Estado.

La gestión administrativa del Concejo Municipal de Playas de Rosarito fue del 1° de diciembre de 1995 al 30 de noviembre de 1998, mismo que fue designado por el Congreso del Estado, a partir del 1° de diciembre de 1998 se constituyó el Ayuntamiento.

El Gobierno Municipal se ejerce a través del Ayuntamiento el cual está representado por el Presidente Municipal, Síndico Procurador y 10 Regidores, los cuales son elegidos según el principio de representación proporcional constituyéndose el 1° de octubre de cada 3 años.

El Municipio de Playas de Rosarito tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que lo rigen siendo principalmente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política del Estado de Baja California.

Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California.

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California.

Ley de ingresos Municipal, así como los documentos de planeación, programación y presupuesto, instrumentos que regulan las actividades propias de cada Ayuntamiento como son el Plan de Desarrollo Municipal, Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos.

Así mismo, bajo el principio de la hacienda libre tiene facultades de acuerdo a disposiciones constitucionales para suministrar los servicios públicos consistentes en la seguridad pública y tránsito, alumbrado público, recolección de basura, rastro, panteones, mercados, parques y jardines principalmente.

El Municipio percibe ingresos por el cobro de contribuciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal y en su respectiva Ley de ingresos, que incluye participaciones y aportaciones federales y estatales.

Con fundamento en los artículos 13,14 y 15 de la Ley de Coordinación fiscal y el convenio de Celebración Administrativa en Materia Fiscal Federal suscrito entre el Gobierno Federal por Conducta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los estados; y en referencia al Anexo numero 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, a través del cual se crea el Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítima Terrestre, así como la prestación de los servicios que requiera dicha zona, se aplican a los Estados Financieros, las Reglas de Operación del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Marítima Terrestre, (ZOFEMAT), y los servicios que requiera.

## 1.2. PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS.

Los servidores públicos responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública Anual, por el periodo comprendido del 1° de Octubre 2021 al 30 de septiembre del 2024, son los siguientes: Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítima Terrestre del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.

L.C. Juan Alberto Ruiz Bretado, en representación del Secretario del Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía, Secretario de Hacienda del Estado de Baja California.

L.A.E. Manuel Zermeño Chávez, en representación de C. Mtra. Alejandra Edith Padilla Orozco, Presidente Municipal de Playas de Rosarito Baja California.

Lic. Itzel López Sánchez, en representación del Administrador Desconcentrado Jurídica del SAT, Baja California.

C. Rodolfo Torres Garibay en representación de Mtro. Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, Subdelegado de Gestión para la protección Ambiental y Recursos Naturales de SEMARNAT en el Estado de Baja California.

**NOTA 2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.**

**2.1. AGRUPACION DE CUENTAS.**

Las operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la Ley de ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio de Playas de Rosarito, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Situación Financiera y Estado de Actividad.

**2.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio bancario en la fecha de la operación. Al 31 de diciembre de cada año, los saldos en moneda extranjera son valuados al tipo de cambio vigente a la fecha y las variaciones afectan los resultados de operación.

**2.3. INVERSIONES FIJAS.**

Los bienes inmuebles se registran al valor catastral, son actualizados de acuerdo a los valores contenidos en la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial del Municipio de Playas de Rosarito, B.C., los bienes muebles se registran al valor de adquisición, y se clasifican de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 12 del Reglamento de Bienes y Servicios del IX Municipio de Playas de Rosarito, B.C. y artículo 28 fracción XXIII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, B C. Esto es de acuerdo a su Régimen de Dominio Público o Privado, presentándose bienes muebles e inmuebles.

**2.4. INGRESOS Y EGRESOS.**

Los ingresos se reconocen y registrar en base al efectivo cobrado, incluyendo las participaciones Federales y Estatales y los gastos cuando se devengan.

**2.5. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DERIVADAS DE LA COORDINACION FISCAL CON LA FEDERACION.**

En los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa, el Municipio de Playas de Rosarito, se apega a la normatividad de estos Convenios y a su vez participa de los beneficios y obligaciones de los mismos.

**2.6. EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA.**

Las cifras que se incluyen en los estados Financieros que se acompañan han sido determinadas sobre valores históricos, y en consecuencia no incluyen los ajustes por los efectos de la inflación, excepto tratándose de los terrenos que se actualizan a su valor catastral.

**NOTA 3. ACTIVO CIRCULANTE.**

**NOTA 3.1 EFECTIVO.**

Se integra de la forma siguiente:

LIBRO	BANCO	NO. DE CUENTA	SALDO
<b>1.1.1.2.1</b>	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>		
1.1.1.2.1.11.2.1	BANORTE	298494914	\$856,889.14
<b>1.1.1.4</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>		
1.1.1.4.1.11.1	BANORTE INVERSIÓN	503729273	\$4,813,934.70
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,670,823.84</b>

- a) Representa el saldo de cuenta de cheques productiva para el gasto corriente correspondiente al anexo 1 de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

**NOTA 3.2 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE.**

- b) Representa la cuenta de deudores diversos  
1) Ingreso pendiente de recibir **\$3,404,947.77**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	SALDO
31/12/2021	DICIEMBRE 2022	\$186,403.29	\$186,403.29
31/10/2023	APORTACIÓN DE OCTUBRE 2023	\$166,042.41	\$352,445.70
31/12/2023	APORTACIÓN DE DICIEMBRE 2023	\$208,860.00	\$561,305.70
31/01/2024	APORTACIÓN DE ENERO 2024	\$1,724,146.26	\$2,285,451.96
29/02/2024	APORTACIÓN DE FEBRERO 2024	\$354,566.40	\$2,640,018.36
31/03/2024	APORTACIÓN DE MARZO 2024	\$764,929.41	<b>\$3,404,947.77</b>

**NOTA 3.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**

- c) Representa los derechos a recibir bienes o servicios pendientes  
\$21,985.43  
SPEI 86, pago de arnés (refacción para automóvil), Auto productos la Costa

**NOTA 3.4 ALMACÉN.**

- d) Representa las salidas de almacén pendientes

**NOTA 4. ACTIVO FIJO.**

Se integra de la siguiente manera:

LIBRO	CONCEPTO	SALDO
1.2.3.3	EDIFICIO	\$303,999.93
1.2.4.1	BIENES MUEBLES	\$13,234,140.84
<b>TOTAL</b>		<b>\$13,538,140.77</b>

Nota 4.1 Edificios no habitacionales, se integra de la siguiente manera:

LIBRO	CONCEPTO	SALDO
1.2.3.3	BAÑOS ZONA CENTRO EN LA PLAYA.	\$303,999.93

Nota 4.2 Mobiliario y equipo de administración, se clasifica en muebles de Oficina y en equipo de cómputo, el cual está distribuido de la siguiente manera:

LIBRO	CONCEPTO	SALDO
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$13,234,140.84
1.2.4.1.1	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	739,830.52
1.2.4.2.3	MOB.Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	27,000.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE.	12,324,387.53
1.2.4.6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	142,922.79

a) 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.

LIBRO	CONCEPTO	SALDO
1.2.4.1	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$739,830.52
1.2.4.2.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$650,377.25
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.	\$89,453.27

b) 1.2.4.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

LIBRO	CONCEPTO	SALDO
1.2.4.2	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$27,000.00
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	\$27,000.00

1.2.4.4. EQUIPO DE TRANSPORTE.

LIBRO	CONCEPTO	SALDO
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,324,387.53
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	12,115,407.53
1.2.4.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	208,980.00

**1.2.4.6. MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**

LIBRO	CONCEPTO	SALDO
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$142,922.79
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	\$142,922.79

**NOTA 5. PASIVO A CORTO PLAZO.**

Al 31 de Marzo del 2024 se tienen registrados pasivos por pagar.

LIBRO	CONCEPTO	SALDO
2.1.1.7.5.11	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL.	\$26,529.58
2.1.1.7.5.11.1	ISR ZOFEMAT	\$26,529.58

El pasivo por pago de ISR, se realizó con la CXP 179, el día 08 de abril 2024.

**NOTA 6. PATRIMONIO**

Concepto	Importe
Hacienda pública / Patrimonio	\$650,980.88
Resultado del ejercicio 2024	\$1,960,716.25
Resultado Ejercicios Anteriores	\$19,965,552.34
Rectificación patrimonial	\$31,766.24
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$22,609,015.71</b>

**Nota 6.2 El saldo de la cuenta de Resultado del ejercicio**

Corresponde a el resultado del ejercicio, representa el importe ganado para el ejercicio fiscal 2024 por **\$1, 960,716.25**

**Nota 6.3 El saldo de la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores**

<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>19,997,318.58</b>
3.2.2.1.1.11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,965,552.34
3.2.2.1.1.11.1	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	3,772,565.70
3.2.2.1.1.11.2	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	480,062.18
3.2.2.1.1.11.3	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	705,652.66
3.2.2.1.1.11.4	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	515,686.72
3.2.2.1.1.11.5	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-736,535.01
3.2.2.1.1.11.6	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-81,711.60
3.2.2.1.1.11.7	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-154,551.05
3.2.2.1.1.11.8	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	1,395,260.68
3.2.2.1.1.11.9	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	2,266,685.58
3.2.2.1.1.11.10	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	1,010,428.38
3.2.2.1.1.11.11	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	764,425.29
3.2.2.1.1.11.12	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	640,929.63
3.2.2.1.1.11.13	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	2,062,937.60
3.2.2.1.1.11.14	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	2,409,006.59
3.2.2.1.1.11.15	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	1,317,331.88
3.2.2.1.1.11.16	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	1,937,948.81
3.2.2.1.1.11.17	RESULTADO DE EJERCICIO 2023	1,659,428.30

**Nota 6.4 El saldo de cuenta Rectificación Patrimonial se integra de la siguiente manera:**

LIBRO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,937,948.81	31,766.24
3.2.5.2.1.11	RECTIFICACION PATRIMONIAL ZOFEMAT		31,766.24
3.2.5.2.1.11.1	RECTIFICACION PATRIMONIAL 2011	14,463.87	14,463.87
3.2.5.2.1.11.2	RECTIFICACION PATRIMONIAL 2013	25,198.81	25,198.81
3.2.5.2.1.11.3	RECTIFICACION PATRIMONIAL 2014	- 7,896.44	-7,896.44

## NOTA 7. INGRESOS

Concepto	Importe	Nota
Ingresos por aportación Federal, Estatal y Municipal	\$2,843,642.07	7.1
Concepto Interés ganado	\$126,614.34	7.2
<b>Total de Ingresos al mes de Marzo 2024.</b>	<b>\$2,970,256.41</b>	<b>7</b>

Nota 7.1 El saldo de los ingresos, Corresponde a las aportaciones Federales, Estatales y Municipales realizadas de acuerdo al anexo 1 del Convenio de colaboración Administrativa de la Zona Federal Marítimo Terrestre, para la vigilancia, administración, mantenimiento, conservación y limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, se integra de la siguiente manera.

Nota 7.2 Corresponde a los intereses ganados de la cuenta de gastos e inversión.

## NOTA 8. EGRESOS

Grupo de gasto	Importe	Nota
Servicios Personales	803,500.00	8.1
Materiales y suministros	176,695.36	8.2
Servicios Generales	29,344.80	8.3
<b>Total de egresos</b>	<b>1,009,540.16</b>	<b>8</b>

Los egresos se clasifican por grupo de gastos de la siguiente manera:

Nota 8.1 El saldo de las remuneraciones al personal corresponde, a los honorarios asimilados a sueldos pagados al personal de ZOFEMAT al 31 de Marzo del 2024.

Nota 8.2. Materiales y Suministros se integra por los gastos de las partidas de papelería, materiales de limpieza, combustible, uniformes, herramientas y Refacciones.

Nota 8.3 Servicios Generales se integra por las partidas de Arrendamiento de copiadora, Servicios de Impresión, Comisiones bancarias, Seguros de vehículos, Pago de recolección de basura y Reparación de Vehículos.

Todos los movimientos que se detallan en las notas a los Estados Financieros corresponden el periodo comprendido al 31 de Marzo del 2024.



**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

**f) CONCILIACIONES BANCARIAS  
DE  
ENERO - FEBRERO - MARZO**

---



# ZOFEMAT

IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA  
COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE.

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANORTE  
CTA. BANCARIA: 0298494914 (ZOFEMAT)  
CTA. CONTABLE: 1.1.1.2.1.11.2.1

SALDO DEL BANCO 31 DE ENERO DEL 2024 \$ 64,690.75

(MAS) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

(MENOS) CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

(MAS) CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO.

(MENOS) CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BCO. \$ 11,372.87

FECHA	CXP	CHEQUE/FACTURA	IMPORTE
29-ene-24	46	4056	5,477.52
29-ene-24	56	4056	5,895.35


SALDO EN CONCILIACIÓN	53,317.88
SALDO EN AUXILIARES	53,317.88
DIF. EN CONCILIACIÓN \$	-


ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

  
ING. MARTHA GRANILLO DUARTE  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
C.P. ALEJANDRA RODRÍGUEZ HERRERA  
CONTADORA GENERAL

  
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ  
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC  
CALLE JOSE HAROZ AGUILAR 2000

VILLA TURISTICA  
PLAYAS DE ROSARITO BCN. C.P. 22707  
SUCURSAL: 8716 TIJUANA ROSARITO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19050441  
RFC: AMP981201HJ4

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9791 PLAZA TIJUANA  
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. CLEOFAS RUIZ 0000 CENTRO  
TELÉFONO: 6123629

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0298494914	072 028 00298494914 3	\$86,019.39	\$64,690.75
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0503729273		\$5,537,630.20	\$5,286,926.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,623,649.59</b>	<b>\$5,351,616.76</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT.**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Saldo inicial del periodo	\$ 86,019.39	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 300,001.40	\$0.00
- Total de retiros	\$ 320,507.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 33.04	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 738.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 118.08	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 64,690.75	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 64,690.75	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 174,381.65	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 33.04	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 33.04 \$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	41
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	41
Importe de la comisión	\$ 738.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$86,019.39)



DEPOSITOS	\$300,001.40
RETIROS	\$320,507.00
COMISIONES	\$738.00
OTROS CARGOS	\$118.08
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$64,690.75</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			86,019.39
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004023		5,057.52	80,961.87
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004025		5,057.52	75,904.35
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004026		5,057.52	70,846.83
11-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004028 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		5,687.52	65,159.31
12-ENE-24	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 12/01 NTECT E7	300,001.40		365,160.71
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004034		6,305.75	358,854.96
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004043		5,477.52	353,377.44
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004032 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5		11,439.46	341,937.98
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004033 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMQ940517AX3		6,305.75	335,632.23
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004041 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JPO		5,477.52	330,154.71
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004036 DEPOSITO A CTA. 1205503129 RFC RIRD020627SV6		6,305.75	323,848.96
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004039 DEPOSITO A CTA. 1239067701 RFC CERJ030706J34		5,477.52	318,371.44
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004040		5,477.52	312,893.92
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004038 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	307,416.40
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004035 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	301,110.65
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004046		5,477.52	295,633.13
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004042		5,477.52	290,155.61
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004048		5,895.35	284,260.26
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004049 DEPOSITO A CTA. 1257306169 RFC WIFE940727T28		5,895.35	278,364.91
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004045		5,477.52	272,887.39
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004044		5,477.52	267,409.87
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004037		5,477.52	261,932.35
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004031		6,716.15	255,216.20
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004047 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		5,895.35	249,320.85
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP39 SERV COPIADORA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202401232803908963 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:09		1,300.00	248,020.85
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP61 GUANTES BOLSA P BASURA ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846APR1202401252807225232 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:42:44		27,144.72	220,876.13
29-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290124 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0141274098 CXP63 GASOLINA X STICKERS CTE 8817 AL R.F.C. MME9407139R4		15,000.00	205,876.13
29-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290124 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0141274098 CXP62 GASOLINA X STICKERS CTE 8740 AL R.F.C. MME9407139R4		30,000.00	175,876.13
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004065		5,477.52	170,398.61
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004064		5,477.52	164,921.09
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004051 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5		11,439.46	153,481.63
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004058 DEPOSITO A CTA. 1239067701 RFC CERJ030706J34		5,477.52	148,004.11
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004054 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	141,698.36
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004060 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JPO		5,477.52	136,220.84
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004057 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	130,743.32
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004055 DEPOSITO A CTA. 1205503129 RFC RIRD020627SV6		6,305.75	124,437.57
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004063		5,477.52	118,960.05
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004059		5,477.52	113,482.53
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004053		6,305.75	107,176.78
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004062		5,477.52	101,699.26
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004061		5,477.52	96,221.74
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004069		5,895.35	90,326.39
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004050		6,716.15	83,610.24
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004068		5,895.35	77,714.89
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004067		5,895.35	71,819.54
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0004052 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMQ940517AX3		6,305.75	65,513.79

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	33.04		65,546.83
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		738.00	64,808.83
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		118.08	64,690.75
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

CONTRATO 0503729273

		POSICION INICIAL 02/01/24			
51 NTECT E7	1,568,664	\$3,530,157	\$5,537,630.20	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL			\$5,537,630.20	100.00	0.00
		POSICION DISPONIBLE 31/01/24			
51 NTECT E7	1,484,009	\$3,562,597	\$5,286,926.01	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE			\$5,286,926.01	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

## OTROS

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 27,061,134.47
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 27,061,134.47

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404283375	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.P	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (esi)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ. CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación IPago		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8155 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: C365C1FB-37D2-49E7-87B5-8B6416FB2F9D  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013  
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057  
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:40:40  
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31  
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

## Sello Digital del CFDI:

Utdqr1uTfUcaqMS1yFQ1CK5HCWdzkDYgTEjZlriauBHeED01Kr24I2KrPI+xW527AGZekCspnnZjSlcvaZgXUwIOScMDamYc+BPvoR74Qv+4GAzQdt35nR/1UliWR4ECUDto7S23oh5F5K6E09C7vE3DOj51XcKXA3WowW3NoWrioS1j+1NLI7yH8Q2jeEnwqCvRsB5qHJSLId0PIZZ48nFaKb4ikwWylTE7D9X6HWErACyUblsshC9AAN+fMtf86f8ZUYtV/wiSj44dbQbvMHXvs+C+GzTj6w5zEiQNPQCWx+9WqAp/tz9xcESG4oB2fWDX5TvQbpukNuRiRAtg==

## Sello del SAT:

aH2zHn41pRrKpjGYkn54XSsaEIMTwf08GzIFSIPIQxWI6+rgwyjZQWqy74cRoE4y+JYqJcBmUjn8eYzEJ1X3yKTUFF2xqu7Hbedhvaphbe1Vc5FEAMgwr/kG02fQU9pm1IdbG+Wli/6JrkIsSmxRxyrHSDtLE1cN7jUSMUIOrY5S82Nq1yEsmqGndnu9Lp5oXWloHv1Wws/cPtCxmT3Fd7h//IPeH9vBlksa/56sZGp/PE/ShWf16RxlF6R7mamTkBXWB97R7wYRIIFWbMhUqbLhx41mkmwJjnW3x8XhcdQQq9USkcl3o0yqL39bJnY0pFnpLC8+U9B6W9WYB1qg==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C365C1FB-37D2-49E7-87B5-8B6416FB2F9D|2024-02-02T05:40:40|DCD090706E42||Utdqr1uTfUcaqMS1yFQ1CK5HCWdzkDYgTEjZlriauBHeED01Kr24I2KrPI+xW527AGZekCspnnZjSlcvaZgXUwIOScMDamYc+BPvoR74Qv+4GAzQdt35nR/1UliWR4ECUDto7S23oh5F5K6E09C7vE3DOj51XcKXA3WowW3NoWrioS1j+1NLI7yH8Q2jeEnwqCvRsB5qHJSLId0PIZZ48nFaKb4ikwWylTE7D9X6HWErACyUblsshC9AAN+fMtf86f8ZUYtV/wiSj44dbQbvMHXvs+C+GzTj6w5zEiQNPQCWx+9WqAp/tz9xcESG4oB2fWDX5TvQbpukNuRiRAtg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 22707

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

BC

JOSE HAROZ AGUILAR 2000

VILLA TURISTICA

PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA NORTE

CP: 22707

CR: 8716



ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0503729273
CUENTA:	0298494914
PERIODO:	ENERO 2024
SUCURSAL:	8716 TIJUANA ROSARITO
RFC:	AMP981201HJ4

**ASESOR EJECUTIVO**

Asesor:

CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE

Teléfono:

E-mail:

xxx

**PERFIL DEL INVERSIONISTA**

Tipo de Cliente:

No Sofisticado

Tipo de Servicio:

Promoción-Ejecución

Perfil:

**DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO**

Mercado	Al 31/Dic/2023	Al 31/Ene/2024	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	5,537,630.20	5,286,926.01	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %



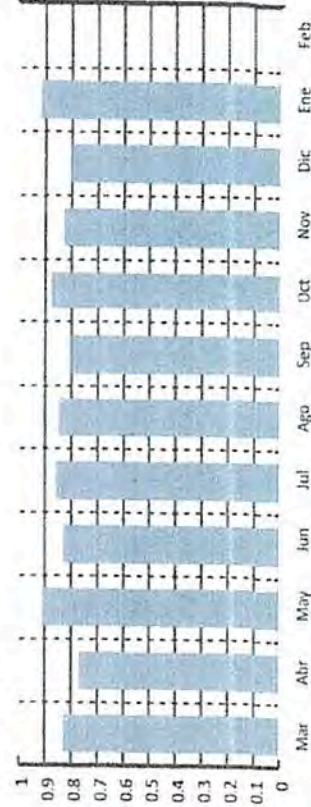
**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**Informe de Resultados**

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	5,537,630.20	5,537,630.20
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	300,001.40	300,001.40
Valor Cartera Del Periodo	5,237,628.80	5,237,628.80
Valor Cartera al Cierre	5,286,926.01	5,286,926.01
<b>Resultado Generado de la Inversión</b>	<b>49,297.21</b>	<b>49,297.21</b>
Capital Invertido	5,353,758.37	5,353,758.37
Tiempo de Inversión	31	31
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.92	0.92
Rendimiento Neto	0.92	0.92
Rendimiento Neto Anual	10.69	10.69

**RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO**

**Acumulado 12 meses**



**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00

**PRINCIPALES INDICADORES**

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Actualizado	11.49	11.49
IP y C de la BMV	-0.02	-0.02
S&P 500 (Efectivo en USD)	1.59	1.59
Inflación (Mes Anterior)	0.71	4.66
Variación Peso Dólar	1.44	1.44
Tipo de Cambio Fix	17.16	16.92

**INFORMACIÓN FISCAL**

	Mensual	Annual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
10.99%	7.03%

\*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada\*. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 03 de enero del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte.\* Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

\*Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares\* o.

En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares\*.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN														
G	D/R	Titulos Mes Anterior	Titulos Mes Actual	Emisor/ Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Venimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valuación del Mes
				Fondos de Inversión de Deuda										
	D	1,568,664	1,484,009	SI NTECT E70	3,530,157			0.0000		3,089,947	3,562,597	5,286,926.01	100.00	48,141.25
				<b>Subtotal</b>										
				<b>Total</b>								5,286,926.01	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

**DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO**

Día Op.	Día Lq.	Serv. Opec.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto/R	Diferencial por Valoración Operación	Saldo
			Saldo Inicial											0.00
			Movimientos Liquidados											
12-01	12-01	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	84,655	3.543812			3.088947	300,001.40			38,506.57	300,001.40
12-01	12-01		SALIDA DE SU INVERSION							300,001.40				0.00
			Subtotal											
			Saldo Final											0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC  
 CALLE JOSE HAROZ AGUILAR 2000

 VILLA TURISTICA  
 PLAYAS DE ROSARITO BCN. C.P. 22707  
 SUCURSAL: 8716 TIJUANA ROSARITO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 19050441  
 RFC: AMP981201HJ4

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9791 PLAZA TIJUANA  
 DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. CLEOFAS RUIZ 0000 CENTRO  
 TELÉFONO: 6123629

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

 Periodo **Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**

 Fecha de corte **29/Febrero/2024**

 Moneda **PESOS**
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0298494914	072 028 00298494914 3	\$64,690.75	\$217,117.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0503729273		\$5,286,926.01	\$4,778,164.94
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,351,616.76</b>	<b>\$4,995,281.94</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Saldo inicial del periodo	\$ 64,690.75	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 550,002.68	\$0.00
- Total de retiros	\$ 396,742.75	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 22.40	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 738.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 118.08	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 217,117.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 217,117.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 126,372.72	\$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 22.40	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 22.40</b>	<b>\$0.00</b>
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Cheques girados	41	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	41	
Importe de la comisión	\$ 738.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$64,690.75)


DEPÓSITOS	\$550,002.68
RETIROS	\$396,742.75
COMISIONES	\$738.00
OTROS CARGOS	\$118.08
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$217,117.00</b>

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESES) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			64,690.75
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004056			59,213.23
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004066 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830CG1		5,477.52	53,317.88
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP85 COPIADORAS FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202402072837386422 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:30		1,300.00	52,017.88
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0210218738 CXP64 ISR ENERO ZOFEMAT AL R.F.C. AMP981201HJ4		25,924.93	26,092.95
14-FEB-24	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 14/02 NTECT E7	300,001.73		326,094.68
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0612553314 CXP87 PAPELERIA AL R.F.C. HECL671019L7A		3,375.02	322,719.66
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP86 ARNES REFACC NG174955 CVE RASTREO: 8846APR1202402142851663089 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:29		21,985.43	300,734.23
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004083		5,477.52	295,256.71
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004075		6,305.75	288,950.96
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004079 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		5,477.52	283,473.44
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004080 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JPO		5,477.52	277,995.92
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004072 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,305.75	271,690.17
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004088		5,895.35	265,794.82
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004077 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	260,317.30
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004071 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FURL7307232L5		11,439.46	248,877.84
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004082		5,477.52	243,400.32
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004078		5,477.52	237,922.80
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004074 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	231,617.05
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004073		6,305.75	225,311.30
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004085		5,477.52	219,833.78
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004084		5,477.52	214,356.26
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004081		5,477.52	208,878.74
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004089		5,895.35	202,983.39
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004087		5,895.35	197,088.04
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004070		6,716.15	190,371.89
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004076		5,477.52	184,894.37
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP111 BOLSAS DE 55 Y 35 GL CVE RASTREO: 8846APR1202402202866118940 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:59:22		26,535.60	158,358.77
20-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0857957544 CXP89 FRENS OM20-001 AL R.F.C. FURL7307232L5		5,616.00	152,742.77
21-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004086 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830CG1		5,895.35	146,847.42
27-FEB-24	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 27/02 NTECT E7	250,000.95		396,848.37
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137028103124447692, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROBERTO ARGENIS ALCANTARA CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP86 ZOFEMAT LETREROS DE PLAYA CVE RASTREO: 8846APR1202402272880091776 RFC: AACR880427IP2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:07:08		62,640.00	334,208.37
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004103		5,477.52	328,730.85
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004095		6,305.75	322,425.10
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004091 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FURL7307232L5		11,439.46	310,985.64
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004109		5,895.35	305,090.29
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004102		5,477.52	299,612.77
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004108		5,895.35	293,717.42
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004100 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JPO		5,477.52	288,239.90
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004105		5,477.52	282,762.38

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3569 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004107			
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004106 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830CG1		5,895.35	276,867.03
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004094 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		5,895.35	270,971.68
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004093		6,305.75	264,665.93
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004099 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		6,305.75	258,360.18
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004092 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		5,477.52	252,882.66
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004097 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		6,305.75	246,576.91
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004098		5,477.52	241,099.39
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004104		5,477.52	235,621.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004101		5,477.52	230,144.35
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0004090		5,477.52	224,666.83
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29		6,716.15	217,950.68
29-FEB-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-02-29	22.40		217,973.08
29-FEB-24	I.V.A. LIQ 2024-02-29		738.00	217,235.08
			118.08	217,117.00

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0503729273**

		POSICION INICIAL 01/02/24			
S1 NTECT E7	1,484,009	\$3,562,597	\$5,286,926.01	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL			\$5,286,926.01	100.00	0.00
		POSICION DISPONIBLE 29/02/24			
S1 NTECT E7	1,330,473	\$3,591,328	\$4,778,164.94	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE			\$4,778,164.94	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

**OTROS ▼**

Mes:		<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos		\$ 25,452,149.65
Tipo de Cambio		\$ 17.0605
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>		
Monto de excedente de depósitos		\$ 52,513,284.12

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404283375	0.00 %	-3.63 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Veritanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx).

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 396680E7-2128-4187-A876-3631B6B76C34  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013  
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057  
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T10:38:41  
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29  
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

## Sello Digital del CFDI:

EDDvCBEBNv2hcqrNfHHlo6Ddi95awnnZnYnDLEmMokjSDI2xzUilljQMG4STCwIFb3G5fQn+OdF9HkV0kX6i7Er5eXyATaz/XHjzcz2Xb/b05ABJVCxYQasWRZy/1RSG8+Jo1ArHG1lr4nmWX9ARx+lhNTQSxcBEpOnUC4I5mkPv+ozc1AnSHcNI9DRMYpWr5FMfLklnExTS92RBqMI8oViZE20gTA1EQV1zZ9CHAUGvduF2ys38QYBBfm2bnYzIHavnNA6kLbXFo/sSd9TjblDzVSmwkeuWFmdAINsXhJvWddVo65usm5CwW3Fgnl8AjWQLG8QWZAPh6cQxxrbw==

## Sello del SAT:

LXKWxf9qLL4Nk4Q2CuR339UZ40ZEK1AYBJ41zWeYad1DNBGTsw0z7nJquiW2GIUQkdTzR1QdJRXAZFCXkgeH3HtPuDRbwwSZIZoNdfBc4mLK9oBwVV1jEmMdyi16Q1Bjk0Xq8iUV7dE9LjZwp5lt3sAYkrHmbU6t8taEjgP4STSa+U2SDzTFB+doecVPHzMdTkTjgSg5VuYU2h7uT23s/GO1OD0xR3/2x86FDsqhadT4Bguawpy8c7cieClyjnl5AG4HBfHnf905T+zGni5r7VW+2vS1Hr0b1WLabcxhclKJiawa3brbMep9M18VqalGkx7tqw4KbLO3GV/eu/z0g==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|396680E7-2128-4187-A876-3631B6B76C34|2024-03-02T10:38:41|DCD090706E42||EDDvCBEBNv2hcqrNfHHlo6Ddi95awnnZnYnDLEmMokjSDI2xzUilljQMG4STCwIFb3G5fQn+OdF9HkV0kX6i7Er5eXyATaz/XHjzcz2Xb/b05ABJVCxYQasWRZy/1RSG8+Jo1ArHG1lr4nmWX9ARx+lhNTQSxcBEpOnUC4I5mkPv+ozc1AnSHcNI9DRMYpWr5FMfLklnExTS92RBqMI8oViZE20gTA1EQV1zZ9CHAUGvduF2ys38QYBBfm2bnYzIHavnNA6kLbXFo/sSd9TjblDzVSmwkeuWFmdAINsXhJvWddVo65usm5CwW3Fgnl8AjWQLG8QWZAPh6cQxxrbw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 22707

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO  
BC

JOSE HAROZ AGUILAR 2000  
VILLA TURISTICA  
PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA NORTE  
CP: 22707

CR: 8716



ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0503729273
CUENTA:	0298494914
PERIODO:	FEBRERO 2024
SUCURSAL:	8716 TIJUANA ROSARITO
RFC:	AMP981201HJ4

**ASESOR EJECUTIVO**

Asesor: CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE  
Teléfono: xxx  
E-mail: xxx

**PERFIL DEL INVERSIONISTA**

Tipo de Cliente: No Sofisticado  
Tipo de Servicio: Promoción-Ejecución  
Perfil:

**DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO**

Mercado	Ai 31/Ene/2024	Ai 29/Feb/2024	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	5,286,926.01	4,778,164.94	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %

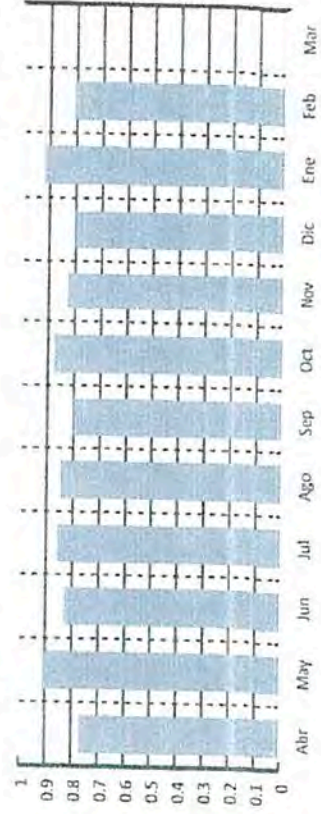


**INFORMACIÓN FINANCIERA**

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	5,286,926.01	5,537,630.20
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	550,002.68	850,004.08
Valor Cartera Del Periodo	4,736,923.33	4,687,626.12
Valor Cartera al Cierre	4,778,164.94	4,778,164.94
<b>Resultado Generado de la Inversión</b>	<b>41,241.61</b>	<b>90,538.82</b>
Capital Invertido	5,114,511.25	5,214,295.28
Tiempo de Inversión	29	60
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.81	1.74
Rendimiento Neto	0.81	1.74
Rendimiento Neto Anual	10.01	10.42

**RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO**

Acumulado 12 meses



**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00

**PRINCIPALES INDICADORES**

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Actualizado	8.52	10.15
IP y C de la BMV	-3.41	-3.44
S&P 500 (Efectivo en USD)	5.17	6.84
Inflación (Mes Anterior)	0.89	4.88
Variación Peso Dólar	-0.57	0.85
Tipo de Cambio Fix	17.05	16.92

**INFORMACIÓN FISCAL**

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

**Para Operaciones de Mercado de Dinero:**

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
*Antes de Impuestos*	
GAT	GAT
Nomina	Real*
10.95%	7.22%
*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada*. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 31 de febrero del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte\*. Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

\*Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.

En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisora/Serie/Cupon	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Trimestral	Fecha de vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valoración del Mes
	D	1,484,009	1,330,473.51	NTECT E7 0	3.562597			0.0000		3.088947	3.591328	4,778,164.94	100.00	38,225.82
<b>Subtotal</b>														
<b>Total</b>														
<b>4,778,164.94</b>													<b>100.00</b>	

Fondos de Inversión de Deuda

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/Serie/Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Movimientos Liquidados														
14-02	14-02	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	83,884	3.576388			3.088947	300,001.73			40,888.47	300,001.73
14-02	14-02		SALIDA DE SU INVERSION							300,001.73			0.00	0.00
27-02	27-02	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	69,652	3.589286			3.088947	250,000.95			34,849.58	250,000.95
27-02	27-02		SALIDA DE SU INVERSION							250,000.95			0.00	0.00
Subtotal														
Saldo Final														

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTMOR	RVDIS	N/A
NTPEZ01	IDCP	AAA/51(mex)
NTPE4	RVDIS	N/A
NTPEZ03	IDCP	AAA/51(mex)
NTPEZ04	RVDIS	N/A
NTPE1	RVDIS	N/A
NTPE2	RVDIS	N/A
NTPE3	RVDIS	N/A
NTPE4	RVDIS	N/A
NTPE5	RVDIS	N/A
NTPE6	RVDIS	N/A
NTPE7	RVDIS	N/A
NTPE8	RVDIS	N/A
NTPE9	RVDIS	N/A
NTPE10	RVDIS	N/A
NTPE11	RVDIS	N/A
NTPE12	RVDIS	N/A
NTPE13	RVDIS	N/A
NTPE14	RVDIS	N/A
NTPE15	RVDIS	N/A
NTPE16	RVDIS	N/A
NTPE17	RVDIS	N/A
NTPE18	RVDIS	N/A
NTPE19	RVDIS	N/A
NTPE20	RVDIS	N/A
NTPE21	RVDIS	N/A
NTPE22	RVDIS	N/A
NTPE23	RVDIS	N/A
NTPE24	RVDIS	N/A
NTPE25	RVDIS	N/A
NTPE26	RVDIS	N/A
NTPE27	RVDIS	N/A
NTPE28	RVDIS	N/A
NTPE29	RVDIS	N/A
NTPE30	RVDIS	N/A
NTPE31	RVDIS	N/A
NTPE32	RVDIS	N/A
NTPE33	RVDIS	N/A
NTPE34	RVDIS	N/A
NTPE35	RVDIS	N/A
NTPE36	RVDIS	N/A
NTPE37	RVDIS	N/A
NTPE38	RVDIS	N/A
NTPE39	RVDIS	N/A
NTPE40	RVDIS	N/A
NTPE41	RVDIS	N/A
NTPE42	RVDIS	N/A
NTPE43	RVDIS	N/A
NTPE44	RVDIS	N/A
NTPE45	RVDIS	N/A
NTPE46	RVDIS	N/A
NTPE47	RVDIS	N/A
NTPE48	RVDIS	N/A
NTPE49	RVDIS	N/A
NTPE50	RVDIS	N/A
NTPE51	RVDIS	N/A
NTPE52	RVDIS	N/A
NTPE53	RVDIS	N/A
NTPE54	RVDIS	N/A
NTPE55	RVDIS	N/A
NTPE56	RVDIS	N/A
NTPE57	RVDIS	N/A
NTPE58	RVDIS	N/A
NTPE59	RVDIS	N/A
NTPE60	RVDIS	N/A
NTPE61	RVDIS	N/A
NTPE62	RVDIS	N/A
NTPE63	RVDIS	N/A
NTPE64	RVDIS	N/A
NTPE65	RVDIS	N/A
NTPE66	RVDIS	N/A
NTPE67	RVDIS	N/A
NTPE68	RVDIS	N/A
NTPE69	RVDIS	N/A
NTPE70	RVDIS	N/A
NTPE71	RVDIS	N/A
NTPE72	RVDIS	N/A
NTPE73	RVDIS	N/A
NTPE74	RVDIS	N/A
NTPE75	RVDIS	N/A
NTPE76	RVDIS	N/A
NTPE77	RVDIS	N/A
NTPE78	RVDIS	N/A
NTPE79	RVDIS	N/A
NTPE80	RVDIS	N/A
NTPE81	RVDIS	N/A
NTPE82	RVDIS	N/A
NTPE83	RVDIS	N/A
NTPE84	RVDIS	N/A
NTPE85	RVDIS	N/A
NTPE86	RVDIS	N/A
NTPE87	RVDIS	N/A
NTPE88	RVDIS	N/A
NTPE89	RVDIS	N/A
NTPE90	RVDIS	N/A
NTPE91	RVDIS	N/A
NTPE92	RVDIS	N/A
NTPE93	RVDIS	N/A
NTPE94	RVDIS	N/A
NTPE95	RVDIS	N/A
NTPE96	RVDIS	N/A
NTPE97	RVDIS	N/A
NTPE98	RVDIS	N/A
NTPE99	RVDIS	N/A
NTPE00	RVDIS	N/A

**CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN**

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
IDDISGUB
IDLP
IDLPGUB
IDMP*
IDMPGUB
IDCP
IDCPME
IDCPGUB
IDMP
IDDIS
IDDISGUB
IDLP
IDLPGUB
IDMP*
IDMPGUB
IDCP
IDCPME
IDCPGUB
IDMP
IDDIS

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
RVDIS
RVESACC
RVESACCINT
RVESPRVINT

SIGLAS
Serv Oper
AE
PE
C/P
E
N/A
A

**INDICADORES**

\*GETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI.

IPYC - índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg-BMV.

S/P500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg-Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg-Banco de México.

Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg-Banco de México.

**ESCALA DE CALIFICACIONES**

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
AAA	1 Extremadamente Baja
AA	2 Baja
A	3 Baja Moderada
BBB	4 Moderada
BB	5 Moderada-Alta
B	6 Alta
	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

\*\*\* Se le recuerda al Público inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet [www.banorte.com/fondosdeinversion](http://www.banorte.com/fondosdeinversion)

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros; Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

NTPEZ01 periodos, Inversión: 15-02-24 a 16-05-24, Captación: 26-01-24 a 14-02-24, Ventas: 26-01-24 a 01-02-24. Modificación al Prospecto de Información al Público Inversionista: NTEDP, NTEMP+, NTETR. En Feb se reclasificaron todos los fondos de inversión. El 2 de Feb se presentaron desviaciones en los límites del NTEDP, corregidos el 6 de feb. Reducción de horarios fondos RV del 11-03-24 al 01-11-24. Avisos, Prospectos, DICs y días inhábiles puede consultarlos en [www.banorte.com/fondosdeinversion](http://www.banorte.com/fondosdeinversion)

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, Carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: [www.banorte.com/fondosdeinversion](http://www.banorte.com/fondosdeinversion)  
Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.  
Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 7292 Correo electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01-800) 999 8080.

Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte R.F.C. BMN-930209-927

Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

### INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.00	26	31	0.161290323	32,258.06
					<b>Ponderación de Flujos</b>	<b>102,741.94</b>

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

### DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.  
 Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.  
 Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

### PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de los órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			217,117.00
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004096		5,477.52	211,639.48
01-MAR-24	085906270074306147 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:10:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2213910 CVE RAST: 085906270074306147	162,534.00		374,173.48
01-MAR-24	085906270034306145 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:10:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2213907 CVE RAST: 085906270034306145	152,938.00		527,111.48
01-MAR-24	085906270054306149 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:10:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2213909 CVE RAST: 085906270054306149	162,534.00		689,645.48
01-MAR-24	085906270234306145 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:10:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2213906 CVE RAST: 085906270234306145	152,938.00		842,583.48
01-MAR-24	085906270084306141 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:10:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2213911 CVE RAST: 085906270084306141	162,534.00		1,005,117.48
01-MAR-24	085906270044306149 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:10:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2213908 CVE RAST: 085906270044306149	152,938.00		1,158,055.48
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0210218738 TRASP 8738 PAGO IMPUESTOS AL R.F.C. AMP981201HJ4		26,529.58	1,131,525.90
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0141274098 CXP136 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MME9407139R4		12,000.00	1,119,525.90
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP137 SERV COPIADORA ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846APR2202403112911408558 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:19		1,300.00	1,118,225.90
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004110		6,716.15	1,111,509.75
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004129		5,895.35	1,105,614.40
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004113		6,305.75	1,099,308.65
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004127		5,895.35	1,093,413.30
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004111 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5		11,439.46	1,081,973.84
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004112 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,305.75	1,075,668.09
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004125		5,477.52	1,070,190.57
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004122		5,477.52	1,064,713.05
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004119 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		5,477.52	1,059,235.53
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004120 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPI750829JPO		5,477.52	1,053,758.01
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004128		5,895.35	1,047,862.66
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004118		5,477.52	1,042,385.14
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004117 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	1,036,907.62
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004114 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	1,030,601.87
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004116		5,477.52	1,025,124.35
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004123		5,477.52	1,019,646.83
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004124		5,477.52	1,014,169.31
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004115		6,305.75	1,007,863.56
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004121		5,477.52	1,002,386.04
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028047100306210, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JGA DE TIJUANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP138 IMPRESION LETREROS PLAYA CVE RASTREO: 8846APR1202403202932050679 RFC: ITI961231601 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:06:01		17,323.20	985,062.84
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004126 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		5,895.35	979,167.49
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004130		6,716.15	972,451.34
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004135		6,305.75	966,145.59
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004131 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5		11,439.46	954,706.13
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004148		5,895.35	948,810.78

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004132 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	942,505.03
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004138		5,477.52	937,027.51
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004142		5,477.52	931,549.99
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004144		5,477.52	926,072.47
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004137 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	920,594.95
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004134 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	914,289.20
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004145		5,477.52	908,811.68
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004139 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		5,477.52	903,334.16
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004133		6,305.75	897,028.41
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004140 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JPO		5,477.52	891,550.89
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004149		5,895.35	885,655.54
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004147		5,895.35	879,760.19
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0004141		5,477.52	874,282.67
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	250.30		874,532.97
27-MAR-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-03-31		684.00	873,848.97
27-MAR-24	I.V.A. LIQ 2024-03-31		109.44	873,739.53

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0503729273**

POSICIÓN INICIAL 01/03/24					
51 NTECT E7	1,330,473	\$3.591328	\$4,778,164.94	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL			\$4,778,164.94	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 27/03/24					
51 NTECT E7	1,330,473	\$3.618213	\$4,813,934.70	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE			\$4,813,934.70	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

**OTROS ▼**

Mes:	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 12,135,696.14
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 64,648,980.26

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404283375	0.00 %	-3.69 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 4D572F0A-2356-486D-8894-25C95444F37C  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013  
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057  
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:47:50  
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31  
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

YLK3C0PM/cvdAHG1S7pbKdSMS1iDN1JZh0Csq61pBtb2EegL6U3XfDdzsMzXdg3P521KQ5IaCnwlyLVLARt8LeOwWv3R3xsaPvM0YvbGcsZ83lQuDHng7F/3u6x1TUqgcKrnk4bYfYmx511B/nZ+R6OHGpaxtYiCKVxDXUN72WI+vv1VNsSI4iKnO03iZAFanfWvVQXE1yW98pAwdtuLBDJi3C9K5KBsGHAM5Hp5lIbUwZKmGCRbGrvJBBPuopaF/rhjsWd6jpuCEgCRA480wPhfFaE8MQB/1MKTZj1eqUioktKOU3TvEjZLhp5MKHDCbxwckThUgbXWG6njWcw==

**Sello del SAT:**

kDrkiMR5I35BvVPRplNQZwgRuybGehJ9JpYQC5ltnLbvXH3GUFvJQ9r1luJ86B6HPsQkHykyjeXqVwHtTaJDkAofpRPsVrUegKrodZ9GV0gHKRu2jIifvOfjv2P27ECbD97ZPWWC+SWc320SNk3TJlaW+HRnS2j/kynJX+5kGVvWWmxojkePrz07tPnq1BHntu4gsiMCqmI5QJCYbZa56TkCm/ydT3Qku2oc+7grxjrZeCnH/PiYSDffPtYR4cxrPLUmZbfQKMUk80fGXGxy9gSY96EliabPHCyOSGFG3ColmkGGRIoK3HRdArVz4GVAkndkpwOu4mVuof+4ltg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4D572F0A-2356-486D-8894-25C95444F37C|2024-04-01T12:47:50|DCD090706E42||YLK3C0PM/cvdAHG1S7pbKdSMS1iDN1JZh0Csq61pBtb2EegL6U3XfDdzsMzXdg3P521KQ5IaCnwlyLVLARt8LeOwWv3R3xsaPvM0YvbGcsZ83lQuDHng7F/3u6x1TUqgcKrnk4bYfYmx511B/nZ+R6OHGpaxtYiCKVxDXUN72WI+vv1VNsSI4iKnO03iZAFanfWvVQXE1yW98pAwdtuLBDJi3C9K5KBsGHAM5Hp5lIbUwZKmGCRbGrvJBBPuopaF/rhjsWd6jpuCEgCRA480wPhfFaE8MQB/1MKTZj1eqUioktKOU3TvEjZLhp5MKHDCbxwckThUgbXWG6njWcw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 22707**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC  
 CALLE JOSE HAROZ AGUILAR 2000

 VILLA TURISTICA  
 PLAYAS DE ROSARITO BCN. C.P. 22707  
 SUCURSAL: 8716 TIJUANA ROSARITO  
 TIPO DE ENVIO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 19050441  
 RFC: AMP981201HJ4

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9791 PLAZA TIJUANA  
 DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. CLEOFAS RUIZ 0000 CENTRO  
 TELÉFONO: 6123629

**INFORMACION DEL PERIODO**

 Periodo **Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**  
 Fecha de corte **31/Marzo/2024**  
 Moneda **PESOS**
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0298494914	072 028 00298494914 3	\$217,117.00	\$873,739.53
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$4,778,164.94	\$4,813,934.70
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,995,281.94</b>	<b>\$5,687,674.23</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**
**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$217,117.00)


DEPÓSITOS	\$946,416.00
RETIROS	\$289,250.33
COMISIONES	\$684.00
OTROS CARGOS	\$109.44
SALDO FINAL	\$873,739.53

Saldo inicial del periodo	\$ 217,117.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 946,416.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 289,250.33	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 250.30	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 684.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 109.44	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 873,739.53	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 873,739.53	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,038,120.73	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 250.30	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 250.30</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	38
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	38
Importe de la comisión	\$ 684.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

BC

JOSE HAROZ AGUILAR 2000

VILLA TURISTICA

PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA NORTE

CP: 22707

CR: 8716



ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0503729273
CUENTA:	0298494914
PERIODO:	MARZO 2024
SUCURSAL:	8716 TIJUANA ROSARITO
RFC:	AMP981201H4

**ASESOR EJECUTIVO**

Asesor:

CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE

Teléfono:

E-mail:

xxx

**PERFIL DEL INVERSIONISTA**

Tipo de Cliente:

No Sofisticado

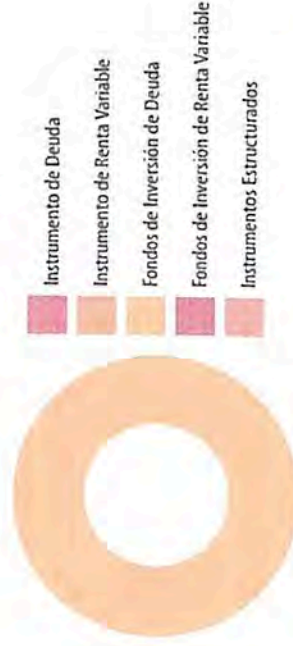
Tipo de Servicio:

Promoción-Ejecución

Perfil:

**DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO**

Mercado	Al 29/Feb/2024	Al 31/Mar/2024	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	4,778,164.94	4,813,934.70	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %



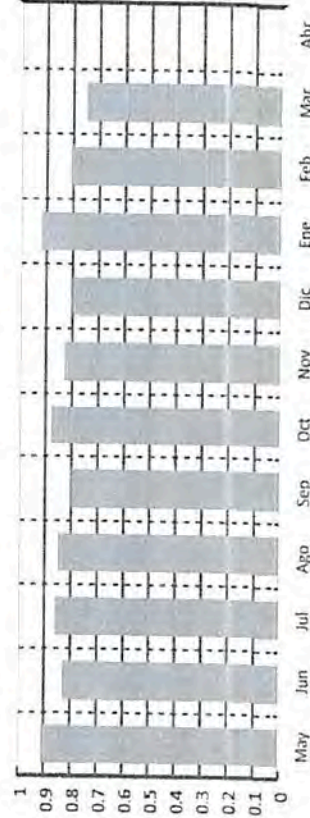
**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**Informe de Resultados**

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	4,778,164.94	5,537,630.20
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	850,004.08
Valor Cartera Del Periodo	4,778,164.94	4,687,626.12
Valor Cartera al Cierre	4,813,934.70	4,813,934.70
<b>Resultado Generado de la Inversión</b>	<b>35,769.75</b>	<b>126,308.58</b>
Capital Invertido	4,778,164.94	5,034,860.51
Tiempo de Inversión	31	91
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.75	2.50
Rendimiento Neto	0.75	2.50
Rendimiento Neto Anual	8.69	9.92

**RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO**

**Acumulado 12 meses**



**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO**

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00

**PRINCIPALES INDICADORES**

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	12.06	10.80
IP y C de la BMV	3.53	-0.03
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.99	10.03
Inflación (Mes Anterior)	0.09	4.40
Variación Peso Dólar	-3.11	-2.29
Tipo de Cambio Fix	16.53	16.92

**INFORMACIÓN FISCAL**

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
10.95%	7.15%
*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada*. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de marzo del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retribibles en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte\*. Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

\*Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.

En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN														
G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisora/Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valuación del Mes
	D	1,330,473	1,330,473	51 NTECT E7 0	3,591,328			0.0000		3,088,947	3,618,213	4,813,934.70	100.00	35,769.76
Subtotal												4,813,934.70	100.00	
Total												4,813,934.70	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

**DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO**

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/Serie/Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
			Saldo Inicial											0.00
			Saldo Final											0.00

FONDOS	CATEGORIA	CALIFICACION DEL RIESGO
NTEARN		N/A
NTEPZ01	RVDIS	AA+/S1(mes)
NTE4	IDCP	N/A
NTEPZ03	RVDIS	N/A
NTE0L+	IDCP	AA+/S1(mes)
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVDIS	N/A
NTEEDHO	RVDIS	N/A
NTEH	RVDIS	AA+/S5(mes)
NTESEL	RVDIS	N/A
NTEUSA	RVDIS	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTE5	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	N/A
NTEED	IDCP	AA+/S4(mes)
NTE0LS	IDCP	AA+/S5(mes)
NTE0P	IDCP	AA+/S4(mes)
NTEGUB	IDCP	AA+/S1(mes)
NTEGUB+	IDCP	AA+/S2(mes)
NTEPC*	IDCP	N/A
NTELP	IDCP	AA+/S5(mes)
NTEMP+	IDCP	AA+/S4(mes)
NTEMPG	IDCP	AA+/S4(mes)
NTE0T	IDCP	AA+/S4(mes)
NTE0R	IDCP	AA+/S4(mes)
NTEUSA+	IDCP	AA+/S5(mes)
TEMGBA	IDCP	N/A
NTEINT*	IDCP	N/A
NTEPZ02	IDCP	AA+/S1(mes)
NTE0Z	IDCP	AA+/S1(MEX)

**CATEGORIA DE LOS FONDOS DE INVERSION**

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
IDDISGUB
IDLP
IDLPGUB
IDMP*
IDMPGUB
IDCP
IDCPME
IDCPGUB
IDMP
IDDIS
FONDO DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
RVDIS
RVESACC
RVESACCINT
RVESPRVINT
SIGLAS
Serv Oper
AE
PE
C/P
E
N/A
A

**INDICADORES**

\* CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.

IPYC - índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg-BMV.

SP500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg-Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg-Banco de México.

Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg-Banco de México.

**ESCALA DE CALIFICACIONES**

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	1 Extremadamente Baja
AA	2 Baja
A	3 Baja Moderada
BBB	4 Moderada
BB	5 Moderada Alta
B	6 Alta
	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

\*\*\* Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet [www.banorte.com/fondosdeinversion](http://www.banorte.com/fondosdeinversion)

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

NTEPZ04, períodos: Inversión: 14-03-24 al 13-06-24, Captación: 23-02-24 al 13-03-24, Ventas: 23 al 29-03-24. Se notifica la modificación al Prospecto de Información al Público Inversionista: NTE+EMP, NTEIT, NTESEL, NTEIPCA\*, NTEUSA, NTEESG, NTEUSA+, Y APIBONO. Avisos, Prospectos, DICs y días inhábiles puede consultarlos en [www.banorte.com/fondosdeinversion](http://www.banorte.com/fondosdeinversion).

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: [www.banorte.com/fondosdeinversion](http://www.banorte.com/fondosdeinversion)

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiarán. Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.gob.mx/condefes](http://www.gob.mx/condefes) o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

### INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Depósitos		Días		Factor	Ponderación
	Retiros	Depósitos	Transcurridos	Calendario		
3 <sup>er</sup> día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6 <sup>er</sup> día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10 <sup>er</sup> día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17 <sup>er</sup> día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26 <sup>er</sup> día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					<b>Ponderación de flujos</b>	<b>102,741.94</b>

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicha diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

### DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta. Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

### PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

**7. REPORTE  
PRESUPUESTALES  
1er. TRIMESTRE 2024**

---



ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN,  
MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL  
MARÍTIMO TERRESTRE.

### Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de Marzo del 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,614.34	\$ 126,614.34	\$ 126,614.34
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportación	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 2,843,642.07	\$ 2,843,642.07	\$ -3,156,357.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 2,970,256.41	\$ 2,970,256.41	\$ -3,029,743.59
				<b>Ingresos excedentes'</b>		

**Zona Federal Marítimo Terrestre**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
5 - Productos	\$-	\$-	\$-	\$126,614.34	\$126,614.34	\$126,614.34
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.51 - Productos De Tipo Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$126,614.34	\$126,614.34	\$126,614.34
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$126,614.34	\$126,614.34	\$126,614.34
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$126,614.34	\$126,614.34	\$126,614.34
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$126,614.34	\$126,614.34	\$126,614.34
6 - Aprovechamientos	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614 - Reintegros	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614.61411 - Reintegro Zofemat	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614.61411.6141101 - Reintegro por pago indebido	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8 - Participaciones Y Aportaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$2,843,642.07	\$2,843,642.07	\$(3,156,357.93)
8.81 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$2,843,642.07	\$2,843,642.07	\$(3,156,357.93)
8.81.811 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$2,843,642.07	\$2,843,642.07	\$(3,156,357.93)
8.81.811.81111 - Participacion ZOFEMAT	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$2,843,642.07	\$2,843,642.07	\$(3,156,357.93)
8.81.811.81111.8111101 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$2,843,642.07	\$2,843,642.07	\$(3,156,357.93)
<b>Total</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$-</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$2,970,256.41</b>	<b>\$2,970,256.41</b>	
				<b>Ingresos Excedentes</b>		<b>\$(3,029,743.59)</b>

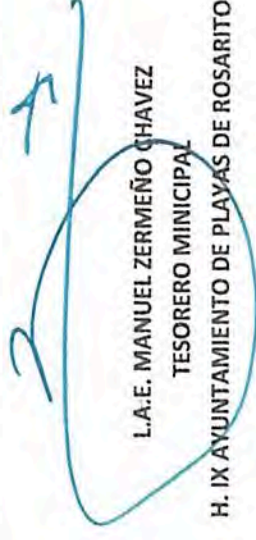
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	6,000,000.00	-	6,000,000.00	2,970,256.41	2,970,256.41	- 3,029,743.59
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	126,614.34	126,614.34	126,614.34
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y	6,000,000.00	-	6,000,000.00	2,843,642.07	2,843,642.07	- 3,156,357.93
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	6,000,000.00	-	6,000,000.00	2,970,256.41	2,970,256.41	- 3,029,743.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



MTRA. ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



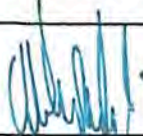
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

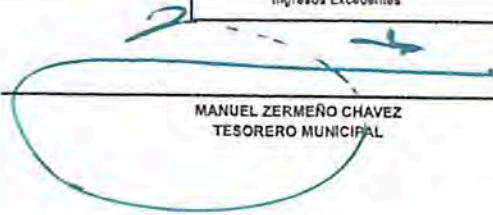


C.P. BIANCA ADILENE QUEVEDO RUIZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DIR. DE CONTABILIDAD  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

**Zona Federal Maritimo Terrestre**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (5 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>						
5 - Productos	\$-	\$-	\$-	\$126,614.34	\$126,614.34	\$126,614.34
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.51 - Productos De Tipo Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$126,614.34	\$126,614.34	\$126,614.34
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$126,614.34	\$126,614.34	\$126,614.34
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$126,614.34	\$126,614.34	\$126,614.34
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$126,614.34	\$126,614.34	\$126,614.34
6 - Aprovechamientos	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614 - Reintegros	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614.61411 - Reintegro Zofemat	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614.61411.6141101 - Reintegro por pago indebido	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8 - Participaciones Y Aportaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$2,843,642.07	\$2,843,642.07	\$(3,156,357.93)
8.81 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$2,843,642.07	\$2,843,642.07	\$(3,156,357.93)
8.81.811 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$2,843,642.07	\$2,843,642.07	\$(3,156,357.93)
8.81.811.81111 - Participacion ZOFEMAT	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$2,843,642.07	\$2,843,642.07	\$(3,156,357.93)
8.81.811.81111.8111101 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$2,843,642.07	\$2,843,642.07	\$(3,156,357.93)
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
<b>Total</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$-</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$2,970,256.41</b>	<b>\$2,970,256.41</b>	
				<b>Ingresos Excedentes</b>		<b>\$(3,029,743.59)</b>

  
**MTRA. ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**



**Zona Federal Marítimo Terrestre**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.**  
**(PESOS)**



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devegando	Pagado		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 = (1 + 2)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = (3 - 4)</b>	
Gasto Corriente	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,009,540.16	\$1,009,540.16	\$4,990,459.84	
	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,009,540.16	\$1,009,540.16	\$4,990,459.84	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$1,009,540.16</b>	<b>\$1,009,540.16</b>	<b>\$4,990,459.84</b>	

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRA. ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

C.P. BIANCA ADILENE QUEVEDO RUIZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DIR. DE CONTABILIDAD  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



ROSARITO

ZOFEMAT

Comité Ejecutivo  
2019-2024

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)

Calle Jose Haroz Aguilar

Del 01 de enero al 31 de Marzo del 2024

Objeto del Gasto 10000-Servicios Personales, 20000-Materiales Y Suministros Generales, 40000-Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas, 50000-Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles, 60000-Inversiones Financieras Y Otras Provisiones, 80000-Participaciones Y Aportaciones, 90000-Deuda Pública

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
11 - ZOFEMAT	\$ 6,000,000.00	-	\$ 6,000,000.00	\$ 1,009,540.16	\$ 1,009,540.16	\$ 4,990,459.84
<b>Totales</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>	<b>\$ 1,009,540.16</b>	<b>\$ 1,009,540.16</b>	<b>\$ 4,990,459.84</b>

MTRA. ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

C.P. BIANCA ADILENE QUEVEDO RUIZ

ENCARGADA DE DESPACHO DIR. DE CONTABILIDAD

H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



ZOFEMAT

ROSARITO

Zona Federal Marítimo Terrestre

Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación

Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$3,456,000.00 \$3,456,000.00	\$0.00 \$0.00	\$3,456,000.00 \$3,456,000.00	\$803,500.00 \$803,500.00	\$803,500.00 \$803,500.00	\$2,652,500.00 \$2,652,500.00
<b>Materiales Y Suministros</b>						
Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	\$1,657,900.00 \$415,100.00	\$0.00 \$0.00	\$1,657,900.00 \$415,100.00	\$176,695.36 \$57,055.34	\$176,695.36 \$57,055.34	\$1,481,204.64 \$358,044.66
Alimentos Y Utensilios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00	\$62,640.02	\$62,640.02	\$59,859.98
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$872,800.00	\$0.00	\$872,800.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$815,800.00
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$163,900.00	\$0.00	\$163,900.00	\$0.00	\$0.00	\$163,900.00
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios De Arrendamiento	\$886,100.00	\$0.00	\$886,100.00	\$29,344.80	\$29,344.80	\$856,755.20
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	\$17,600.00 \$43,000.00	\$0.00 \$0.00	\$17,600.00 \$43,000.00	\$3,900.00 \$17,323.20	\$3,900.00 \$17,323.20	\$13,700.00 \$25,676.80
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$189,494.40



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación

Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.

(PESOS)



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$603,500.00	\$0.00	\$603,500.00	\$5,616.00	\$5,616.00	\$597,884.00	
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$1,009,540.16</b>	<b>\$1,009,540.16</b>	<b>\$4,990,459.84</b>	

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRA. ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

C.P. BIANCA ADILENE QUEVEDO RUIZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DIR. DE CONTABILIDAD  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



Zona Federal Marítimo Terrestre

Coordinación Financiera – Jefatura de Unidad de Tesorería

No se encontró valor para este parámetro

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.

(PESOS)



ROSARITO

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Gobierno</b>							
Asuntos Financieros Y Hacendarios	\$409,200.00 \$409,200.00	\$0.00 \$0.00	\$409,200.00 \$409,200.00	\$54,780.62 \$54,780.62	\$54,780.62 \$54,780.62	\$354,419.38 \$354,419.38	
<b>Desarrollo Social</b>							
Protección Ambiental	\$5,590,800.00 \$5,590,800.00	\$0.00 \$0.00	\$5,590,800.00 \$5,590,800.00	\$954,759.54 \$954,759.54	\$954,759.54 \$954,759.54	\$4,636,040.46 \$4,636,040.46	
<b>Total del Gasto</b>	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,009,540.16	\$1,009,540.16	\$4,990,459.84	

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

*[Handwritten Signature]*

MTRA. ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

*[Handwritten Signature]*

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

*[Handwritten Signature]*

C.P. BIANCA ADILENE QUEVEDO RUIZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DIR. DE CONTABILIDAD  
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-MARZO 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 45,000.00	\$ 135,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 3,375.02	\$ 12,224.98
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 3,900.00	\$ 11,700.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 2,505.60	\$ 9,494.40
34401	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS Y SEGUROS DE VIDA	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 409,200.00</b>	<b>\$ 409,200.00</b>	<b>\$ 54,780.62</b>	<b>\$ 354,419.38</b>

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-MARZO 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 2,436,000.00	\$ 2,436,000.00	\$ 609,000.00	\$ 1,827,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 385,000.00	\$ 385,000.00	\$ 53,680.32	\$ 331,319.68
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 62,640.02	\$ 359.98
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
26101	COMBUSTIBLE	\$ 547,200.00	\$ 547,200.00	\$ 30,000.00	\$ 517,200.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00	\$ -	\$ 40,500.00
27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 17,323.20	\$ 20,676.80
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 278,500.00	\$ 278,500.00	\$ 5,616.00	\$ 272,884.00
35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	\$ 97,000.00	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 97,000.00
35804	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA PLAYA	\$ 168,000.00	\$ 168,000.00	\$ -	\$ 168,000.00
38301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 4,244,700.00</b>	<b>\$ 4,244,700.00</b>	<b>\$ 778,259.54</b>	<b>\$ 3,466,440.46</b>

PROGRAMA DE VIGILANCIA					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-MARZO 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 624,000.00	\$ 624,000.00	\$ 149,500.00	\$ 474,500.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ -	\$ 9,600.00
26101	COMBUSTIBLE	\$ 315,600.00	\$ 315,600.00	\$ 27,000.00	\$ 288,600.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$ 32,900.00	\$ 32,900.00	\$ -	\$ 32,900.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1,115,600.00</b>	<b>\$ 1,115,600.00</b>	<b>\$ 176,500.00</b>	<b>\$ 939,100.00</b>

PROGRAMA DE CENSO					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-MARZO 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ -	\$ 216,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 12,500.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 230,500.00</b>	<b>\$ 230,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 230,500.00</b>

**\$ 6,000,000.00 \$ 6,000,000.00 \$ 1,009,540.16 \$ 4,990,459.84**

MTRA. ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
H IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
H IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

C.P. BIANCA ADILENE QUEVEDO RUIZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
H IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



# ZOFEMAT

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

## 8. MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 1er. TRIMESTRE 2024

---



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		<b>Fecha:</b> 08/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 1
<b>Inicio:</b> 01/01/2024	<b>Fin:</b> 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 409,200.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio		<b>Tipo de Accion:</b> Administración Pública
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.01 - Coordinación General de ZOFEMAT		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
<b>Eje Rector</b>	Prosperidad Económica y Gobierno Austero	
<b>Sub Eje</b>	Economía y Hacienda Municipal	
<b>Programa</b>	Hacienda Digital e Inversión Pública	
<b>Objetivo</b>	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.	
<b>Estrategia</b>	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.		
<b>Propósito Institucional:</b> Registros contables correctos proporcionan información veráz y oportuna		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>	<b>Objetivo:</b> Contribuir a la generación de información confiable mediante el cumplimiento de las Reglas de Operación, Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad aplicable y el uso de un sistema integral armonizado.	<b>Unidad de Medida:</b> Cuenta Pública																		
	<b>Nombre:</b> Cuenta pública	<b>Periodo:</b> Anual																		
	<b>Definición:</b> Se comparan los resultados finales el ejercicio anterior contra el cierre actual	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico																		
	<b>Medio de Verificación:</b> Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	<b>Dimensión:</b> Eficacia																		
	<b>Metodo de Calcuio:</b> Cuenta Publica Realizada()/Cuenta Publica Presentada()																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Registros contables correctos proporcionan información veraz y oportuna  
**Nombre:** Aplicación de controles internos  
**Definición:** Estados financieros comparados con ejercicio fiscal anterior  
**Medio de Verificación:** Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.  
**Metodo de Calculo:** Estados Financieros Elaborados()/Estados Financieros programados()

**Unidad de Medida:** Cuenta Pública

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Registros contables actualizados y confiables para la toma de desicion  
**Nombre:** Control administrativo y contable  
**Definición:** Estados financieros en tiempo y forma  
**Medio de Verificación:** Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.  
**Metodo de Calculo:** Estados Financieros realizados()/Estados financieros programados()

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Coordinación de juntas de Comité de ZOFEMAT, cada trimestre donde se presenta información financiera, programática y presupuestal.  
**Nombre:** Coordinación de juntas del Comité técnico.  
**Definición:** Juntas de Comité realizadas por trimestre  
**Medio de Verificación:** Convocatoria a juntas de Comité, lista de asistencias y actas de Comité  
**Metodo de Calculo:** Juntas realizadas()/Juntas programadas()

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total (DISMINUCIÓN):</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Realización del registro correcto de los pagos emitidos, se elaboraran las conciliaciones bancarias y presupuestales de forma mensual.

**Unidad de Medida:** Conciliación Bancaria

**Nombre:** Elaboración de Conciliaciones Bancarias, presupuestales y seguimiento de egresos

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Elaboración de las conciliaciones bancarias

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Conciliaciones mensuales firmadas, estados de cuenta, SPEI, cheques

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** Conciliaciones realizadas()/Conciliaciones programadas()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	9.00	9.00
Segundo Trimestre	9.00	9.00
Tercer Trimestre	9.00	9.00
Cuarto Trimestre	9.00	9.00
<b>Total:</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Elaboración de la información financiera confiable.

**Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Elaborar información financiera.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Elaboración de información financiera trimestral y anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** Información financiera elaborada()/Información financiera programada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales

**Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Presupuesto y Programas Operativos

**Periodo:** Anual

**Definición:** Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Presupuesto y Programas Operativos elaborados y aprobados

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (Presupuesto y Programas realizados()/Presupuesto y Programas programados())\*100


Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Persona</b>	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Administración deficiente del Fondo ZOFEMAT		Administración eficiente del Fondo ZOFEMAT	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de conocimiento administrativo, contable, presupuestal y programático del personal	Información financiera, presupuestal y programática deficiente	1 Conocimiento administrativo, contable, presupuestal y programático del personal	Información financiera, presupuestal y programática eficiente
2 Falta de personal y equipo adecuado	No se alcanzan las metas establecidas	2 Personal suficiente y equipo adecuado	Se alcanzan las metas establecidas
3 Faltal o mal uso del presupuesto	Actividades de los programas no realizadas satisfactoriamente	3 Presupuesto suficiente y bien aplicado	Actividades de los programas realizadas satisfactoriamente

  
 \_\_\_\_\_  
**Manuel Zermeño Chavez**  
**Tesorero Municipal**

  
 \_\_\_\_\_  
**Martha Granillo Duarte**  
**Auxiliar Administrativo**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal		<b>Fecha:</b> 08/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 2
<b>Inicio:</b> 01/01/2024	<b>Fin:</b> 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 4,244,700.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio		<b>Tipo de Acción:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.02 - Conservación de Playas		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
<b>Eje Rector</b>	Desarrollo Participativo del Territorio	
<b>Sub Eje</b>	Desarrollo y Servicios Urbanos	
<b>Programa</b>	Playas Limpias y Ordenadas	
<b>Objetivo</b>	Mantener las playas limpias y libres de contaminación, en coordinación con la ciudadanía, para poder reducir y prevenir la contaminación de nuestras playas, evitando de esta manera enfermedades e infecciones a los visitantes.	
<b>Estrategia</b>	Campañas de concientización impresa y digitales, jornadas de limpieza invitando a la ciudadanía.	
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.	
<b>Propósito Institucional:</b>	Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b> Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza.		<b>Unidad de Medida:</b> Informe	
<b>Nombre:</b> Conservación de las Playas		<b>Periodo:</b> Anual	
<b>Definición:</b> Tener unas playas limpias en el Municipio		<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico	
<b>Medio de Verificación:</b> Fotografías		<b>Dimensión:</b> Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b> Limpieza realizada en las playas()/Limpieza programada de las playas()			
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
			<b>Modificado</b>
		Primer Trimestre	0.00
		Segundo Trimestre	0.00
		Tercer Trimestre	0.00
		Cuarto Trimestre	1.00
		<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Playas limpias y ordenadas obtienen mayor afluencia del turismo

**Nombre:** Playas atractivas para el turismo.

**Definición:** Se contará con las playas limpias y ordenadas, libres de contaminación ambiental.

**Medio de Verificación:** Fotografías

**Metodo de Calculo:**  $(\text{playas limpias y ordenadas} / \text{playas limpias y ordenadas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Playas limpias y ordenadas

**Nombre:** Mantenimiento y limpieza de las Playas

**Definición:** Mantener las playas limpias para atraer al turismo.

**Medio de Verificación:** Fotografías

**Metodo de Calculo:**  $\text{Limpieza de la playa realizada} / \text{Limpieza de la playa programada}$

**Unidad de Medida:** Playas Limpias

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Realizar jornadas de limpieza en las cuales se involucren a escuelas, empresas y sociedad civil.

**Nombre:** Jornadas de Limpieza

**Definición:** Se realizará la programación de jornadas de limpieza con las instituciones

**Medio de Verificación:** Fotografías

**Metodo de Calculo:**  $\text{Jornadas de limpieza realizada} / \text{Jornadas de limpieza programadas}$

**Unidad de Medida:** Jornada

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	2.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>4.00</b>	<b>5.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:**Recolección de basura en la playa  
**Nombre:**Recolección de Basura  
**Definición:** Realizar la recolección de basura en la playa  
**Medio de Verificación:** Facturas de tonelaje, fotografías  
**Metodo de Calculo:** Tonelaje de basura real()/Tonelaje de basura programada()

**Unidad de Medida:** Tonelada  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	100.00	152.78
Segundo Trimestre	200.00	200.00
Tercer Trimestre	230.00	230.00
Cuarto Trimestre	100.00	100.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>630.00</b>	<b>682.78</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:**Recolección de llantas que se encuentran en la playa.  
**Nombre:**Recolección de llantas  
**Definición:** Realizar la recolección de llantas que se encuentran en la zona  
**Medio de Verificación:** Fotografias  
**Metodo de Calculo:** cantidad de llantas recolectadas()/cantidad de llantas programadas()

**Unidad de Medida:** Llanta  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	50.00	1,850.00
Segundo Trimestre	30.00	30.00
Tercer Trimestre	30.00	30.00
Cuarto Trimestre	40.00	40.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>150.00</b>	<b>1,950.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:**Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas.  
**Nombre:**Limpieza de Accesos  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Fotografias  
**Metodo de Calculo:**limpieza de acceso realizado()/limpieza de acceso programado()

**Unidad de Medida:** Acceso  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	13.00	15.00
Segundo Trimestre	13.00	13.00
Tercer Trimestre	13.00	13.00
Cuarto Trimestre	13.00	13.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>52.00</b>	<b>54.00</b>


Actividad [1.1.5]																				
<b>Objetivo:</b> Mantenimiento de los letreros que están instalados en los principales accesos a la playa con información de la ZOFEMAT. <b>Nombre:</b> Mantenimiento de letreros. <b>Definición:</b> Mantenimiento de letreros en la Zona Federal <b>Medio de Verificación:</b> Fotografías <b>Metodo de Calculo:</b> Mantenimiento realizado()/Mantenimiento programado()	<b>Unidad de Medida:</b> Letrero  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>25.00</td> <td>17.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total (DISMINUCIÓN):</b></td> <td><b>100.00</b></td> <td><b>92.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	25.00	17.00	Segundo Trimestre	25.00	25.00	Tercer Trimestre	25.00	25.00	Cuarto Trimestre	25.00	25.00	<b>Total (DISMINUCIÓN):</b>	<b>100.00</b>	<b>92.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	25.00	17.00																		
Segundo Trimestre	25.00	25.00																		
Tercer Trimestre	25.00	25.00																		
Cuarto Trimestre	25.00	25.00																		
<b>Total (DISMINUCIÓN):</b>	<b>100.00</b>	<b>92.00</b>																		

Actividad [1.1.6]																				
<b>Objetivo:</b> Colocación de tambos a lo largo de la playa para que los visitantes tengan a su alcance donde depositar su basura y conservar las playas limpias <b>Nombre:</b> Colocación y mantenimiento de tambos. <b>Definición:</b> Colocar tambos en la zona de la playa para que los usuarios puedan tirar la basura y evitar contaminación. <b>Medio de Verificación:</b> Fotografías <b>Metodo de Calculo:</b> colocacion de tambos realizado()/colocacion de tambos programado()	<b>Unidad de Medida:</b> Tambo  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>600.00</b></td> <td><b>600.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	100.00	100.00	Segundo Trimestre	200.00	200.00	Tercer Trimestre	200.00	200.00	Cuarto Trimestre	100.00	100.00	<b>Total:</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	100.00	100.00																		
Segundo Trimestre	200.00	200.00																		
Tercer Trimestre	200.00	200.00																		
Cuarto Trimestre	100.00	100.00																		
<b>Total:</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>																		

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Playas contaminadas por desechos, por la falta de cultura del cuidado del medio ambiente.		Playas no contaminadas por desechos, cultura del cuidado del medio ambiente eficiente.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Contaminación por desechos orgánicos, sargazo, fogatas, llantas, animales que perecen a la costa y fenómenos naturales. 2 Falta de personal y equipo adecuado para trabajar en la zona costa. 3 Falta de campañas de concientización y educación ambiental.	Alto grado de contaminación Playas sucias y contaminadas . Playas no atractivas para sus visitantes.	1 No contaminación por desechos orgánicos, sargazo, fogatas, llantas, animales que perecen a la costa y fenómenos naturales. 2 Suficiente personal y equipo adecuado para trabajar en la zona costa. 3 Se realizan campañas de concientización y educación ambiental.	Bajo grado de contaminación Playas limpias sin contaminación. Playas atractivas para sus visitantes.



---

Manuel Zermeño Chávez  
Tesorero Municipal



---

Luis Felipe Figueroa Rubio  
Conservación de Playas



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Vigilancia de la Zona Federal		<b>Fecha:</b> 08/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 3
<b>Inicio:</b> 01/01/2024	<b>Fin:</b> 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 1,115,600.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Seguridad Publica		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio		<b>Tipo de Accion:</b> Seguridad Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.03 - Vigilancia de Playas		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio	
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos	
Programa	Playas Limpias y Ordenadas	
Objetivo	Mantener las playas limpias y libres de contaminación, en coordinación con la ciudadanía, para poder reducir y prevenir la contaminación de nuestras playas, evitando de esta manera enfermedades e infecciones a los visitantes.	
Estrategia	Campañas de concientización impresa y digitales, jornadas de limpieza invitando a la ciudadanía.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.		
<b>Propósito Institucional:</b> Realizar recorridos de vigilancia, reporte de derrames de aguas negras o grises al mar así como reportes de invasiones a la zona federal.		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Informe Técnico	
<b>Objetivo:</b> Contribuir a mantener unas playas seguras mediante recorridos de vigilancia diarios diurnos y nocturnos		<b>Periodo:</b> Anual	
<b>Nombre:</b> Atención de emergencias en la playa.		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico	
<b>Definición:</b> Apoyar en las emergencias que se presentan en la zona federal		<b>Dimensión:</b> Eficacia	
<b>Medio de Verificación:</b> Fotografías			
<b>Metodo de Calculo:</b> Apoyos de emergencia realizada()/Apoyo de emergencia programado()			
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Playas vigiladas y reguladas producen mayor seguridad y confianza en los visitantes

**Nombre:** Playas seguras

**Definición:** Realizar recorridos de vigilancia en la playas para proporcionar mayor seguridad al visitante

**Medio de Verificación:** Bitácoras, fotografías

**Metodo de Calculo:** Recorrido realizado()/Recorrido programado()

**Unidad de Medida:** Recorrido

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Vigilancia optimizadas

**Nombre:** Atención

**Definición:** Auxiliar en los reportes realizados por los visitantes en la playas.

**Medio de Verificación:** Fotografías

**Metodo de Calculo:** Reportes atendidos()/Reporte programados()

**Unidad de Medida:** Atención

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Difusión mediante folletos de las actividades que están permitidas en la playa.

**Nombre:** Entrega de folletos informativos .

**Definición:** Entrega de folletos en las playas.

**Medio de Verificación:** Folletos, Fotografías.

**Metodo de Calculo:** Folletos entregados()/Folletos programados()

**Unidad de Medida:** Folleto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	200.00	200.00
Segundo Trimestre	500.00	500.00
Tercer Trimestre	500.00	500.00
Cuarto Trimestre	200.00	200.00
<b>Total:</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>

Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** Realización de recorridos de vigilancia nocturna y diurnas.  
**Nombre:** Vigilancia nocturna y diurnas  
**Definición:** Realizar recorridos nocturnos y diurna, para contar con playas aptas para uso recreativo  
**Medio de Verificación:** Fotografías  
**Metodo de Calculo:** Recorridos realizados()/Recorridos programados()

**Unidad de Medida:** Recorrido

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	75.00	75.00
Segundo Trimestre	120.00	120.00
Tercer Trimestre	120.00	120.00
Cuarto Trimestre	75.00	75.00
<b>Total:</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>

Actividad [1.1.3]

**Objetivo:** Detección y prevención de fogatas.  
**Nombre:** Detección de Fogatas  
**Definición:** Detectar y atender los reportes de fogatas en el área de la zona federal.  
**Medio de Verificación:** Fotografías  
**Metodo de Calculo:** fogatas reportadas()/fogatas detectadas()

**Unidad de Medida:** Fogata

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	10.00	10.00
Segundo Trimestre	15.00	15.00
Tercer Trimestre	20.00	20.00
Cuarto Trimestre	10.00	10.00
<b>Total:</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>

Actividad [1.1.4]

**Objetivo:** Atención a reportes por derrames.  
**Nombre:** Derrames  
**Definición:** Se realizará la atención de los reportes por derrames.  
**Medio de Verificación:** Fotografías  
**Metodo de Calculo:** reportes atendidos()/reportes programados()

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

<b>Actividad [1.1.5]</b>		
<b>Objetivo:</b> Atención a reportes por invasión de la Zona Federal	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte	
<b>Nombre:</b> Invasiones	<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Definición:</b> Se realizará la atención de los reportes por derrames.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b> Fotografías	<b>Dimensión:</b> Eficiencia	
<b>Metodo de Calculo:</b> Reportes atendidos()/Reportes programados()		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	<b>Modificado</b>	
Primer trimestre	5.00	6.00
Segundo Trimestre	15.00	15.00
Tercer Trimestre	10.00	10.00
Cuarto Trimestre	5.00	5.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>35.00</b>	<b>36.00</b>

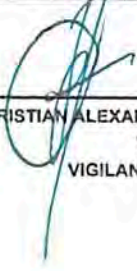
**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Playas Inseguras y contaminadas para los visitantes.		Playas seguras y libres de contaminación para los visitantes.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de vigilancia	Desconfianza de los visitantes	1 Vigilancia eficiente	Confianza de los visitantes
2 Existen desechos de aguas negras que contaminan la playa	Se generan problemas de salud por el uso de la playa	2 No existen desechos de aguas negras que contaminan la playa	No se generan problemas de salud por el uso de la playa
3 Falta de personal y equipo adecuado	Playas inseguras y sucias	3 Personal y equipo adecuado	Playas seguras y limpias
4 No se orienta al visitante respecto a lo que esta permitido realizar en la playa	Se realizan actividades no permitidas en la playa	4 Se orienta al visitante respecto a lo que esta permitido realizar en la playa	No se realizan actividades no permitidas en la playa
5 Hay invasiones de la zona federal por indigentes	Existe peligro y mal aspecto para los visitantes	5 No hay invasiones de la zona federal por indigentes	No exista peligro y no hay mal aspecto para los visitantes

  
 \_\_\_\_\_  
**Manuel Zermeño Chavez**  
 Tesorero Municipal

  
 \_\_\_\_\_  
**CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON**  
**VARELA**  
 VIGILANCIA DE PLAYAS



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Censo ZOFEMAT		<b>Fecha:</b> 08/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 4
<b>Inicio:</b> 01/01/2024	<b>Fin:</b> 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 230,500.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Urbano		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio		<b>Tipo de Accion:</b> Urbanas
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.04 - Administracion y Censo Zofemat		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
<b>Eje Rector</b>	Desarrollo Participativo del Territorio	
<b>Sub Eje</b>	Desarrollo y Servicios Urbanos	
<b>Programa</b>	Playas Limpias y Ordenadas	
<b>Objetivo</b>	Mantener las playas limpias y libres de contaminación, en coordinación con la ciudadanía, para poder reducir y prevenir la contaminación de nuestras playas, evitando de esta manera enfermedades e infecciones a los visitantes.	
<b>Estrategia</b>	Campañas de concientización impresa y digitales, Jornadas de limpieza invitando a la ciudadanía.	
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.	
<b>Propósito Institucional:</b>	Realizar el censo en la zona federal marítimo terrestre para elaborar el padrón de concesionario	

### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>	<b>Objetivo:</b> Contribuir a incrementar la recaudación por el uso de la Zona Federal mediante un padrón actualizado de la misma	<b>Unidad de Medida:</b> Padron																		
	<b>Nombre:</b> Administración del censo ZOFEMAT	<b>Periodo:</b> Anual																		
	<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																		
	<b>Medio de Verificación:</b> Cedulas, padrón	<b>Dimensión:</b> Eficacia																		
	<b>Metodo de Calculo:</b> Padron actualizado()/Padron revisado()																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																		

**Propósito [1]**

**Objetivo:**El estudio geografico con coordenadas proporciona los medios para realizar el censo y padron de la Zona Federal

**Nombre:**Censo ZOFEMAT

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Estudio

**Metodo de Calculo:**Estudio geografico programado()/Estudio geografico realizado()

**Unidad de Medida:** Estudio

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:**La Zona Federal se encuentra regulada y censada

**Nombre:**Padrón actualizado

**Definición:** Padrón de censo realizado

**Medio de Verificación:** Padrón, bitacora

**Metodo de Calculo:**Padrón de cedulas programado()/Padrón de cedula realizado()

**Unidad de Medida:** Padrón

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:**Realización de recorridos para censar y elaborar el Padrón

**Nombre:**Elaboración cedulas y encuestas

**Definición:** Realizar las encuestas para tener las cedulas

**Medio de Verificación:** cedulas

**Metodo de Calculo:**Cedulas programadas()/Cedulas realizadas()

**Unidad de Medida:** Cedula

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	570.00	570.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>

<b>Actividad [1.1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b> Atención a las observaciones para su solventación	<b>Unidad de Medida:</b> Documento		
<b>Nombre:</b> Observaciones y solventaciones	<b>Periodo:</b> Trimestral		
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> Cedulas	<b>Dimensión:</b> Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b> Ceduda Programada()/Cedula realizada()			
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>
	Primer trimestre	1.00	0.00
	Segundo Trimestre	1.00	1.00
	Tercer Trimestre	1.00	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	<b>Total (DISMINUCIÓN):</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Recaudación deficiente de los derechos de la Zona Federal Maritimo Terrestre		Recaudación eficiente de los derechos de la Zona Federal Maritimo Terrestre	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de recorridos para censar a los ciudadanos que no esten dados de alta en el padrón de concesionarios 2 Falta de personal, capacitación y equipo adecuado	No se cuenta con un padrón actualizado Recaudación deficiente, No se pueden recaudar todas las concesiones a las que se tiene derecho en la Zona Federal	1 Se realizan recorridos para censar a los ciudadanos que no esten dados de alta en el padrón de concesionarios 2 Personal suficiente y capacitado, y equipo adecuado	Se cuenta con un padrón actualizado Recaudación eficiente. Si se pueden recaudar todas las concesiones a las que tiene derecho en la Zona Federal

  
 Manuel Zermeño Chavez  
 Tesorero Municipal

  
 Enrique Diaz Pérez  
 CENSO



**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

**9.-AVANCE  
PROGRAMÁTICO  
1er. TRIMESTRE 2024**

---



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	<b>Fecha:</b>	08/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	409,200.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu.

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la generación de información confiable mediante el cumplimiento de las Reglas de Operación, Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad aplicable y el uso de un sistema integral armonizado.	<b>Unidad de Medida:</b>	Cuenta Pública				
<b>Nombre:</b>	Cuenta pública	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Definición:</b>	Se comparan los resultados finales el ejercicio anterior contra el cierre actual	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	CUENTA PUBLICA REALIZADA()/CUENTA PUBLICA PRESENTADA()						
<b>Supuesto:</b>	personal capacitado, Internet						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Registros contables correctos proporcionan información veráz y oportuna	<b>Unidad de Medida:</b>	Cuenta Pública
<b>Nombre:</b>	Aplicación de controles internos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Estados financieros comparados con ejercicio fiscal anterior	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado,el sistema informático funciona bien, hay presupuesto		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Registros contables actualizados y confiables para la toma de desicion	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Control administrativo y contable	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Estados financieros en tiempo y forma	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS()/ESTADOS FIMAMCIEROS PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien, hay presupuesto		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Coordinación de juntas de Comité de ZOFEMAT, cada trimestre donde se presenta información financiera, programática y presupuestal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Coordinación de juntas del Comité técnico.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Juntas de Comité realizadas por trimestre	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria a juntas de Comité, lista de asistencias y actas de Comité	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	JUNTAS REALIZADAS()/JUNTAS PROGRAMADAS()		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



<b>Supuesto:</b>	Se realizan las reuniones del Comité							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Completado
<b>Semáforo:</b>	Aceptable							

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 60.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.2]</b>								
<b>Objetivo:</b>	Realización del registro correcto de los pagos emitidos, se elaboraran las conciliaciones bancarias y presupuestales de forma mensual.	<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliación Bancaria					
<b>Nombre:</b>	Elaboración de Conciliaciones Bancarias, presupuestales y seguimiento de egresos	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Definición:</b>	Elaboración de las conciliaciones bancarias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión					
<b>Medio de Verificación:</b>	Conciliaciones mensuales firmadas, estados de cuenta, SPEI, cheques	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	CONCILIACIONES REALIZADAS(Y)CONCILIACIONES PROGRAMADAS()							
<b>Supuesto:</b>	Se realiza los registros de pagos y elaboran las conciliaciones en tiempo y forma .							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Completado
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Completado
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Completado
<b>Semáforo:</b>	Aceptable							

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 60.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.3]</b>							
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de la información financiera confiable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento				
<b>Nombre:</b>	Elaborar información financiera.	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Definición:</b>	Elaboración de información financiera trimestral y anual	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión				
<b>Medio de Verificación:</b>	Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Metodo de Calculo:** INFORMACION FINANCIERA ELABORADA()/INFORMACION FINANCIERA PROGRAMADA()

**Supuesto:** Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien, hay presupuesto

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Presupuesto y Programas Operativos **Periodo:** Anual

**Definición:** Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Presupuesto y Programas Operativos elaborados y aprobados **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (PRESUPUESTO Y PROGRAMAS REALIZADOS()/PRESUPUESTO Y PROGRAMAS PROGRAMADOS())\*100

**Supuesto:** Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

*Martha Granillo Duarte*  
 Martha Granillo Duarte  
 Auxiliar Administrativo

*Manuel Zermeno Chavez*  
 Manuel Zermeno Chavez  
 Tesorero Municipal



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal	<b>Fecha:</b>	08/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>	Inicio: 01/01/2024      Fin: 31/12/2024	<b>Número de Proyecto:</b>	2
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Costo del Proyecto:</b>	4,244,700.00
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Acción:</b>	Urbanas

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza.				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Conservación de las Playas				<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Tener unas playas limpias en el Municipio				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	LIMPIEZA REALIZADA EN LAS PLAYAS()/LIMPIEZA PROGRAMADA DE LAS PLAYAS()							
<b>Supuesto:</b>	Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Playas limpias y ordenadas obtienen mayor afluencia del turismo	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Playas atractivas para el turismo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Se contará con las playas limpias y ordenadas, libres de contaminación ambiental.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PLAYAS LIMPIAS Y ORDENADAS()/PLAYAS LIMPIAS Y ORDENADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Componente [1]**

**Objetivo:** Playas limpias y ordenadas **Unidad de Medida:** Playas Limpias

**Nombre:** Mantenimiento y limpieza de las Playas **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Mantener las playas limpias para atraer al turismo. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** LIMPIEZA DE LA PLAYA REALIZADA()/LIMPIEZA DE LA PLAYA PROGRAMADA()

**Supuesto:** Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza, clima favorable

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Realizar jornadas de limpieza en las cuales se involucren a escuelas, empresas y sociedad civil. **Unidad de Medida:** Jornada

**Nombre:** Jornadas de Limpieza **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Se realizará la programación de jornadas de limpieza con las instituciones **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** JORNADAS DE LIMPIEZA REALIZADA()/JORNADAS DE LIMPIEZA PROGRAMADAS()

**Supuesto:** Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehículos



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Recolección de basura en la playa	<b>Unidad de Medida:</b>	Tonelada
<b>Nombre:</b>	Recolección de Basura	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar la recolección de basura en la playa	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Facturas de tonelaje, fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	TONELAJE DE BASURA REAL()/TONELAJE DE BASURA PROGRAMADA()		
<b>Supuesto:</b>	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehiculos		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	46.67	46.67	100.00%		Aceptable
Modificado:	152.78	Primer trimestre - Febrero	0.00	43.76	43.76	100.00%		Aceptable
Avance:	152.78	Primer trimestre - Marzo	100.00	62.35	62.35	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Recolección de llantas que se encuentran en la playa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Llanta
<b>Nombre:</b>	Recolección de llantas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar la recolección de llantas que se encuentran en la zona	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CANTIDAD DE LLANDAS RECOLECTADAS()/CANTIDAD DE LLANTAS PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Personal suficiente, herramientas, gasolina y vehiculos		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00%		Atencional
Modificado:	1,850.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	400.00	400.00	100.00%		Atencional
Avance:	1,850.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	250.00	250.00	100.00%		Atencional
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas. **Unidad de Medida:** Acceso

**Nombre:** Limpieza de Accesos **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** LIMPIEZA DE ACCESO REALIZADO()/LIMPIEZA DE ACCESO PROGRAMADO() **Dimensión:** Eficiencia

**Supuesto:** Suficiente personal, clima favorable,

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	13.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Marzo	13.00	15.00	15.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Mantenimiento de los letreros que están instalados en los principales accesos a la playa con información de la ZOFEMAT. **Unidad de Medida:** Letrero

**Nombre:** Mantenimiento de letreros. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Mantenimiento de letreros en la Zona Federal **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** MANTENIMIENTO REALIZADO()/MANTENIMIENTO PROGRAMADO()

**Supuesto:** personal, clima favorable, material suficiente



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	25.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	17.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	17.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.6]**

<b>Objetivo:</b>	Colocación de tambos a lo largo de la playa para que los visitantes tengan a su alcance donde depositar su basura y conservar las playas limpias	<b>Unidad de Medida:</b>	Tambo
<b>Nombre:</b>	Colocación y mantenimiento de tambos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Colocar tambos en la zona de la playa para que los usuarios puedan tirar la basura y evitar contaminación.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	COLOCACION DE TAMBOS REALIZADO()/COLOCACION DE TAMBOS PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	material suficiente, personal capacitado, buen clima		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	100.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	100.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Luis Felipe Figueroa Rubio**  
 Conservación de Playas

**Manuel Zermeño Chavez**  
 Tesorero Municipal



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Vigilancia de la Zona Federal	<b>Fecha:</b>	08/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,115,600.00
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Seguridad Publica	<b>Tipo de Accion:</b>	Seguridad Publica
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a mantener unas playas seguras mediante recorridos de vigilancia diarios diurnos y nocturnos				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe Técnico	
<b>Nombre:</b>	Atención de emergencias en la playa.				<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	Apoyar en las emergencias que se presentan en la zona federal				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	APOYOS DE EMERGENCIA REALIZADA()/APOYO DE EMERGENCIA PROGRAMADO()						
<b>Supuesto:</b>	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00						
<b>Modificado:</b>	0.00						
<b>Avance:</b>	0.00						
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Propósito</b>							
<b>Objetivo:</b>	Playas vigiladas y reguladas producen mayor seguridad y confianza en los visitantes				<b>Unidad de Medida:</b>	Recorrido	
<b>Nombre:</b>	Playas seguras				<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	Realizar recorridos de vigilancia en la playas para proporcionar mayor seguridad al visitante				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácoras, fotografías				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO()						
<b>Supuesto:</b>	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria						



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable      X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo      X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico      X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Vigilancia optimizadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Atención
<b>Nombre:</b>	Atención	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Auxiliar en los reportes realizados por los visitantes en la playas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTES ATENDIDOS()/REPORTE PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable      X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo      X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico      X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Difusión mediante folletos de las actividades que están permitidas en la playa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Folleto
<b>Nombre:</b>	Entrega de folletos informativos .	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Entrega de folletos en las playas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Folletos, Fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	FOLLETOS ENTREGADOS()/FOLLETOS PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	Suficiente personal, gasolina, vehiculos, folletos		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	200.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	200.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Realización de recorridos de vigilancia nocturna y diurnas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Recorrido
<b>Nombre:</b>	Vigilancia nocturna y diurnas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar recorridos nocturnos y diurna, para contar con playas aptas para uso recreativo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	RECORRIDOS REALIZADOS()/RECORRIDOS PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	75.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	75.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	75.00	Primer trimestre - Marzo	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Detección y prevención de fogatas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Fogata
<b>Nombre:</b>	Detección de Fogatas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Detectar y atender los reportes de fogatas en el área de la zona federal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	FOGATAS REPORTADAS()/FOGATAS DETECTADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Suficiente personal, clima favorable		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Atención a reportes por derrames. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Derrames **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Se realizará la atención de los reportes por derrames. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** REPORTES ATENDIDOS()/REPORTES PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Suficiente personal, clima favorable

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Atención a reportes por invasión de la Zona Federal **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Invasiones **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Se realizará la atención de los reportes por derrames. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** REPORTES ATENDIDOS()/REPORTES PROGRAMADOS()

**Supuesto:** personal capacitado, clima favorable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA

VIGILANCIA DE PLAYAS

Manuel Zermeño Chavez

Tesorero Municipal



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Censo ZOFEMAT	<b>Fecha:</b>	08/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b> 01/01/2024	<b>Fin:</b> 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	230,500.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Tipo de Acción:</b>	Urbanas

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a Incrementar la recaudación por el uso de la Zona Federal mediante un padrón actualizado de la misma				<b>Unidad de Medida:</b>	Padron		
<b>Nombre:</b>	Administración del censo ZOFEMAT				<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Medio de Verificación:</b>	Cedulas, padrón				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Metodo de Calculo:</b>	PADRON ACTUALIZADO()/PADRON REVISADO()				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Supuesto:</b>	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semáforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Propósito</b>							
<b>Objetivo:</b>	El estudio geografico con coordenadas proporciona los medios para realizar el censo y padrón de la Zona Federal				<b>Unidad de Medida:</b>	Estudio	
<b>Nombre:</b>	Censo ZOFEMAT				<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>	Estudio				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Metodo de Calculo:</b>	ESTUDIO GEOGRAFICO PROGRAMADO()/ESTUDIO GEOGRAFICO REALIZADO()						
<b>Supuesto:</b>	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria						





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Atención a las observaciones para su solventación  
**Nombre:** Observaciones y solventaciones  
**Medio de Verificación:** Cedulas  
**Metodo de Calculo:** CEDUDA PROGRAMADA()/CEDULA REALIZADA()  
**Supuesto:** Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria

**Unidad de Medida:** Documento  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

*PA.*   
 Enrique Diaz Perez  
 CENSO

  
 Manuel Zermeño Chavez  
 Tesorero Municipal



# ZOFEMAT

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

## 10. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 1er. TRIMESTRE 2024

---



ROSA RITO  
B A J A C A L I F O R N I A S U R  
M U N I C I P A L I D A D

**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

# PROGRAMA OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN

TER. TRIMESTRE ENERO A MARZO 2024

JANETH CRUZ GUTIERREZ  
MARTHA GRANILLO DUARTE



**ZOFEMAT**

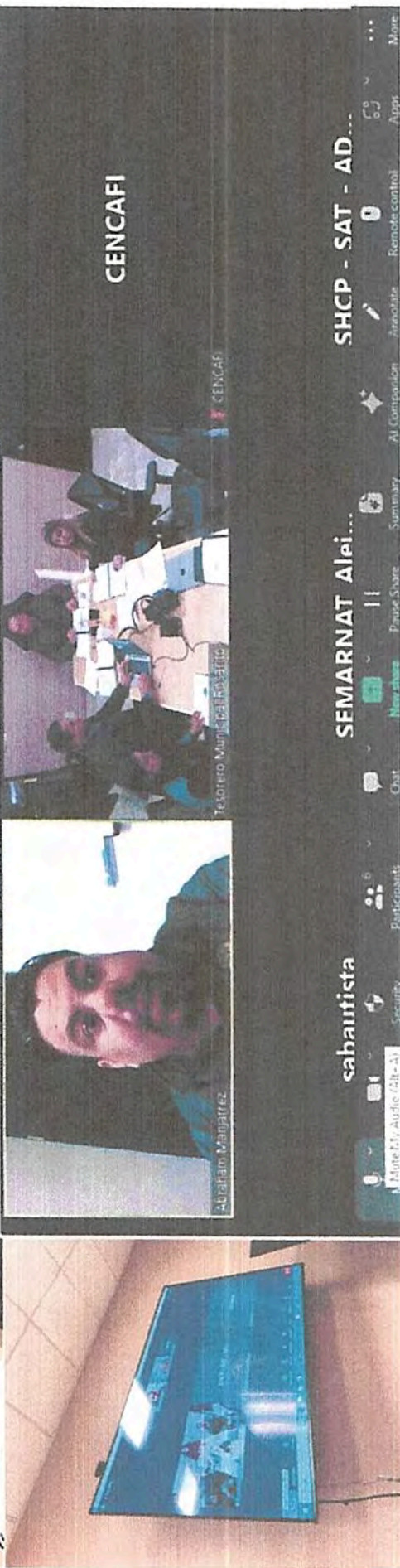
Zona Federal  
Marítimo Terrancho

**ROSARITO**

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
------------	------------	-----------	--------------

1.1.1 JUNTAS DE COMITE	2	1	100%
------------------------	---	---	------

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE MARZO DE 2024**





**ROSARITO**  
MUNICIPIO

**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

# PROGRAMA OPERATIVO DE CONSERVACIÓN

1ER. TRIMESTRE ENERO A MARZO 2024

LUIS FELIPE FIGUEROA RUBIO



**ZOFEMAT**

Zona Federal  
de Manejo Turístico

**ROSARITO**

**1.1.1 JORNADAS DE  
LIMPIEZA**

PROGRAMADO

1

MODIFICADO

2

REALIZADO

2

AVANCE  
TOTAL

100%

**JORNADA DE LIMPIEZA IMJUVER  
JUEVES 25 DE ENERO Y SÁBADO 16 DE MARZO DE 2024**





**ZOFEMAT**

Zona Especial de  
Manejo Turístico

**ROSARITO**

**1.1.2 RECOLECCIÓN DE  
BASURA**

**PROGRAMADO**

**100**

**MODIFICADO**

**152.78**

**REALIZADO**

**152.78**

**AVANCE  
TOTAL**

**100%**





**ZOFEMAT**

Zona Especial de  
Manejo Especial

ROSARITO

### 1.1.3 RECOLECCIÓN DE LLANTAS

PROGRAMADO

50

MODIFICADO

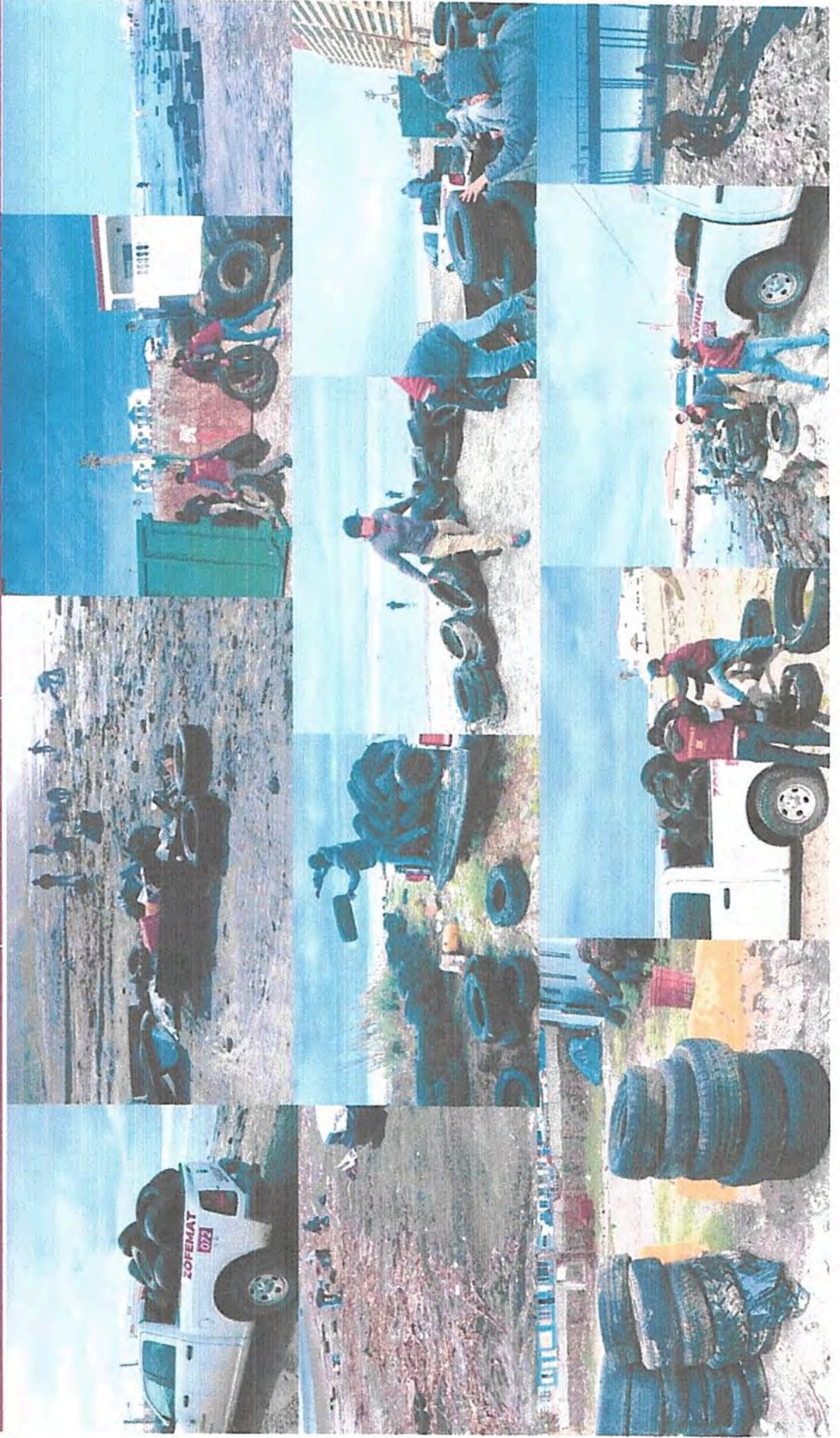
1850

REALIZADO

1850

AVANCE  
TOTAL

100%





**ROSARITO**  
Municipio

**ZOFEMAT**

Zonas Federales  
de Manejo Turístico

### 1.1.4 LIMPIEZA DE ACCESOS

PROGRAMADO

13

MODIFICADO

15

REALIZADO

15

AVANCE  
TOTAL

100%





**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Baja California Sur

**ROSARITO**

### 1.1.5 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETREROS



**PROGRAMADO**

**25**

**MODIFICADO**

**17**

**REALIZADO**

**100%**

**AVANCE  
TOTAL**



**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Manitoba, Terranova

**ROSARITO**

PROGRAMADO

REALIZADO

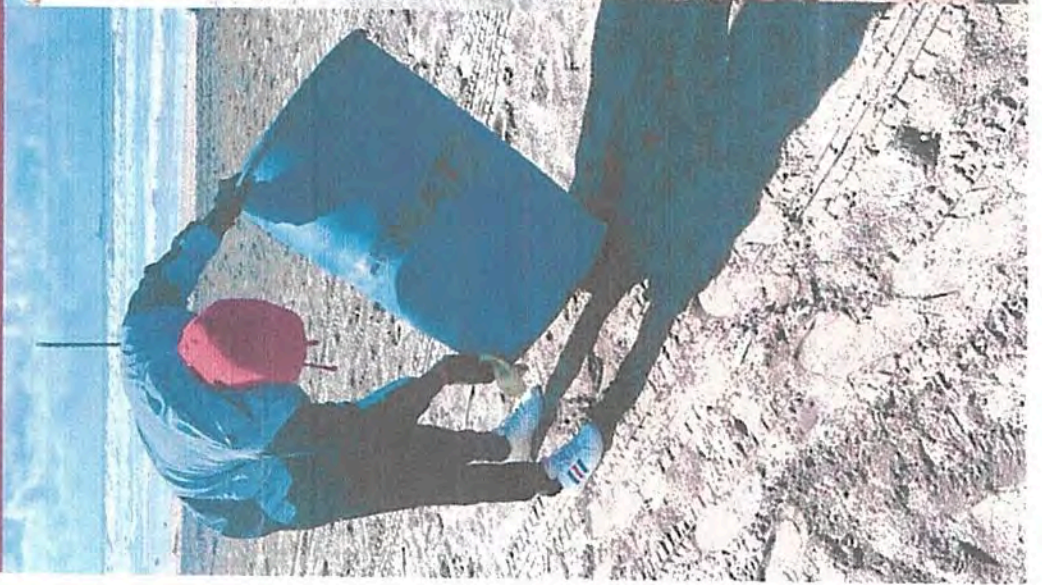
AVANCE  
TOTAL

**1.1.6 COLOCACIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE TAMBOS**

100

100

100%





**ROSARITO**  
Baja California Sur

**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

# PROGRAMA OPERATIVO DE VIGILANCIA

1ER. TRIMESTRE ENERO A MARZO 2024

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA



ROSARITO

**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Martín de Terracotta

**1.1.1 ENTREGA DE  
FOLLETOS**

PROGRAMADO

200

REALIZADO

200

AVANCE  
TOTAL

100%



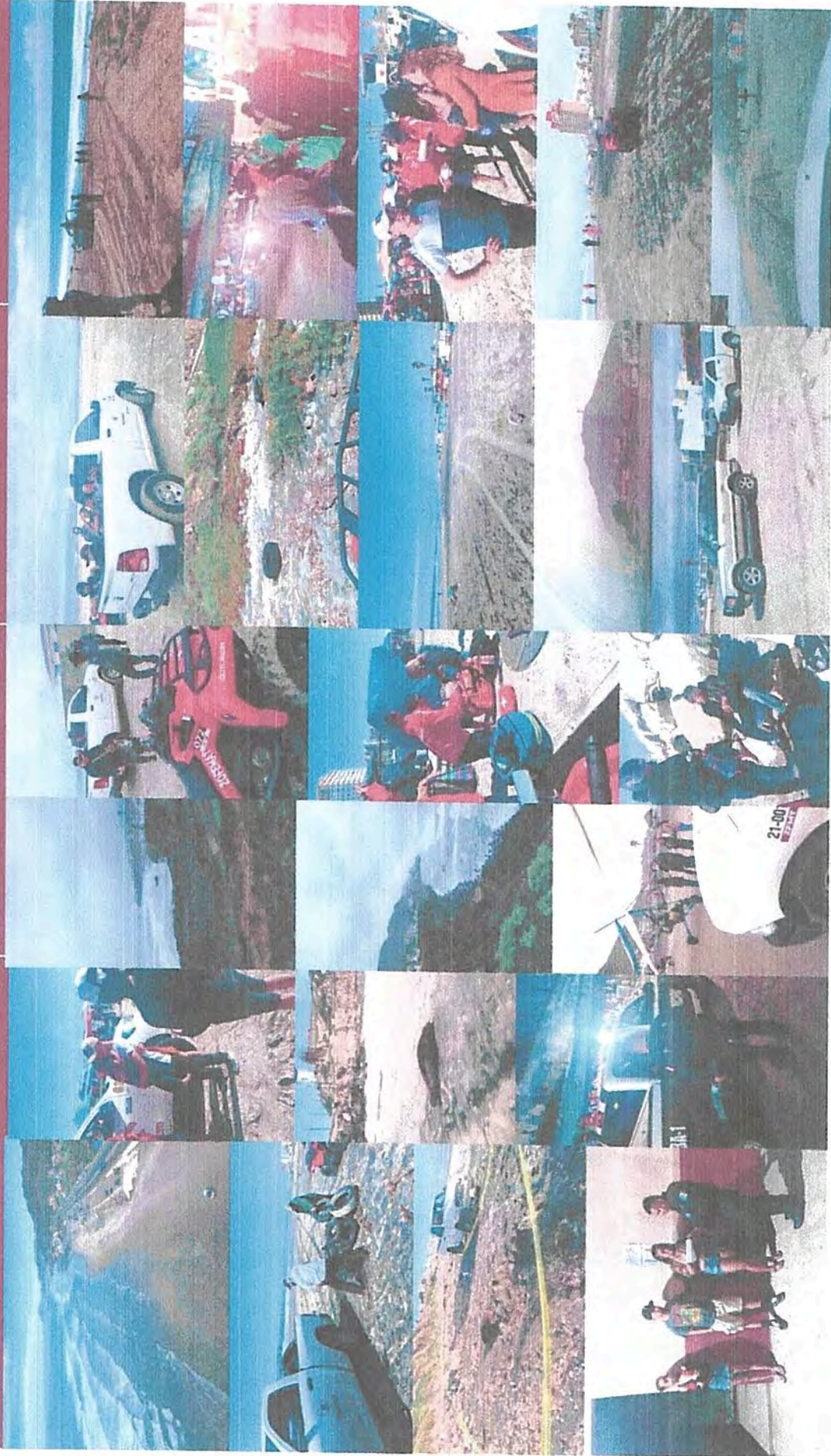


**ZOFEMAT**

Zona Especial de Fomento Marítimo y Turístico

**ROSARITO**

### 1.1.2 VIGILANCIA NOCTURNA Y DIURNA



PROGRAMADO

75

REALIZADO

75

AVANCE TOTAL

100%



ROSARITO

**ZOFEMAT**

Zona Especial  
Municipal FOGATAS

### 1.1.3 DETECCIÓN DE FOGATAS



PROGRAMADO

10

REALIZADO

10

AVANCE  
TOTAL

100%



**ROSARITO**  
Municipio

**ZOFEMAT**

Zona Especial  
Municipal  
Turística

### 1.1.4 REPORTE DE DERRAMES



PROGRAMADO

3

REALIZADO

3

AVANCE  
TOTAL

100%



**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Maritima Territorial

**ROSARITO**

### 1.1.5 REPORTE POR INVASIONES A LA ZONA FEDERAL

PROGRAMADO

5

REALIZADO

6

AVANCE  
TOTAL

100%





# ZOFEMAT

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

## 11. ASUNTOS GENERALES

---

SOLICITUD DE APLIACIÓN 2024, PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

CANTIDAD	CONCEPTO	PARTIDA	PRECIO	
			UNITARIO	IVA
50	TAMBOS	21601	400.00	32.00
10	BULTOS DE BOLSAS	21601	1,170.00	93.60
20	LETREROS EN VINIL DE 4X6 CON	33602	700.00	56.00
8	LETREROS EN VINIL DE 4X4 CON	33602	650.00	52.00
10	ESTRUCTURAS PARA COLOCACIÓN DE	24701	7,700.00	616.00
10	ESTRUCTURAS PARA COLOCACIÓN DE	24701	10,000.00	800.00
8	COMBUSTIBLE	26101	5,000.00	400.00
	RECOLECCIÓN DE BASURA	35804	577,014.00	46,161.12
2	EMPLEADOS	12101	12,000.00	0.00
2	UNIFORMES	27101	2,500.00	200.00
				TOTAL
				21,600.00
				12,636.00
				15,120.00
				5,616.00
				83,160.00
				108,000.00
				43,200.00
				623,175.12
				24,000.00
				5,400.00

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
21601	ART. DE LIMPIEZA	34,236.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20,736.00
24701	ART. METALICOS	191,160.00
26101	COMBUSTIBLE	43,200.00
35804	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	623,175.12
12101	HONORARIOS	24,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,400.00

AMPLIACIÓN TOTAL

941,907.12



ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal  
Maritima Terrestre

PROGRAMA DE CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024												TOTAL 2024	PRESUPUESTO APROBADO 2023	VARIACION		
PARTIDA	DESCRIPCION	Cantidad	c/u	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (COORDINADOR)	1	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	312,000.00	324,000.00	12,000.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (OPERADOR DE MAQUINARIA)	4	14,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	600,000.00	672,000.00	72,000.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (OFICIALES DE ORDENAMIENTO)	10	12,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,370,000.00	1,440,000.00	120,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00
24401	MATERIALES Y PRODUCTOS DE MADERA		1,500.00					1,500.00						1,500.00		4,500.00	4,500.00	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				63,000.00											63,000.00	63,000.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION		20,000.00													20,000.00	20,000.00	0.00
26101	COMBUSTIBLE	546,783.90	45,565.33	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	547,200.00	547,200.00	0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00						5,000.00							10,000.00	10,000.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	15	300.00	9,000.00				9,000.00					22,500.00			40,500.00	40,500.00	0.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		10,000.00													10,000.00	10,000.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00		5,000.00			5,000.00					5,000.00			25,000.00	25,000.00	5,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE		20,000.00		20,000.00		10,000.00			20,000.00						90,000.00	90,000.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	6	300.00	2,000.00												2,000.00	2,000.00	0.00
33602	SERVICIO DE IMPRESION		38,000.00													38,000.00	38,000.00	0.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		88,500.00			30,000.00			40,000.00		30,000.00		40,000.00			180,000.00	180,000.00	98,500.00
35708	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3	48,500.00					48,500.00								97,000.00	97,000.00	0.00
35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
36301	SERV. DE DISEÑO, PRODUCC.Y PUBLICIDAD		30,000.00													30,000.00	30,000.00	0.00
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE															0.00	0.00	-3,000,000.00
	TOTAL POR MES			576,100.00	292,600.00	317,600.00	332,600.00	404,100.00	356,100.00	325,600.00	330,600.00	312,600.00	360,100.00	294,100.00	342,600.00	4,937,200.00	4,714,700.00	-222,500.00



# ZOFEMAT

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

## 12. LECTURA DE ACUERDOS

---



**ZOFEMAT**

Zona Federal  
Marítimo Terrestre

---

## 13. CLAUSURA DE LA SESIÓN

---