PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

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

ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

Segunda Sesión Ordinaria del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación, Conservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a 20 de Agostoo del 2024, modalidad ZOOM.

## LISTA DE ASISTENCIA

| NOMBRE | DEPENDENCIA | TELEFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Lic. Alejandro Rodriguez Guido | Jefe del Departamento de Zonas Costeras SEMARNAT | | | |
| Lic. Mariela Reyes Guatemala | Administradora Desconcentrada Jurídica de Baja California "2", SAT | | | |
| C.P. Joscelin Aleyda Delgado Galindo | Directora de Contabilidad Gubernamental Gobierno del Estado de B.C. | | | |
| Lic. José Francisco Sigler Pineda | Tesorero Municipal de Playas de Rosarito | | | |
| Lic. Itzel López Sánchez | Representación de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2 | | | |
| Lic. Sergio Armando Bautista Magallanes | Analista de Deuda Pública, Gobierno del Estado de B.C. | | | |
| Janeth Cruz Gutiérrez | ZOFEMAT Playas de Rosarito | | | |
| Ing. Martha Granillo Duarte | ZOFEMAT Playas de Rosarito | | | |

PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

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

3era. Sesión Ordinaria del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación, Conservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a **20 de agosto del 2024**, atreves de la plataforma digital ZOOM.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de Asistencia y en su caso declaración de Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Matriz de seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores.

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

   Matriz 2.- Venta de unidades como chatarra
5. Presentación de Estados Financieros 2do. 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.
6. Reportes presupuestales 2do. Trimestre 2024.
7. Modificación Programática 2do. Trimestre 2024.
8. Avance Programático 2do. Trimestre 2024.
9. Documentación Comprobatoria 2do. Trimestre 2024.
10. Asuntos Generales.
    - Oficio DIR/805/2024 DIF
    - Oficio PC-B/322-2024
11. Lectura de acuerdos.
12. Clausura de la Sesión.

PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# 3. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

# ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 10:00 horas del día viernes 07 de junio de 2024, previa convocatoria emitida por el Presidente del Comité, la Contadora Joscelin Aleyda Delgado Galindo, Directora de Contabilidad Gubernamental, en representación del Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de B.C., Lic. José Francisco Sigler Pineda, Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal de Playas de Rosarito, Lic. Mariela Reyes Guatemala, Administradora Desconcentrada Jurídica de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Lic. Manuel Omar Nava Guzmán, Jefe de la Unidad Jurídica en Baja California, en representación del Mtro. Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, Encargado del Despacho de la SEMARNAT en Baja California, dichos integrantes del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT de Playas de Rosarito, se reunieron para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024.

**INVITADOS**

- Fernando Hernández.- Secretaría del Medio Ambiente
- Itzel López Sánchez.-SAT

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lista de asistencia y en su caso declaración de quórum**.- En uso de la voz, la Contadora Joscelin Aleyda Delgado Galindo, Directora de Contabilidad gubernamental, 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 la Contadora Joscelin Aleyda Delgado Galindo, 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.-**

La Contadora Joscelin Aleyda Delgado Galindo, procede a dar lectura al orden del día propuesto:

**1era. Sesión Extraordinaria del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación, Conservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a 07 de Junio de 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. Solicitud de Ampliación del Presupuesto de Egresos 2024

| PARTIDA | CONCEPTO | PROGRAMA |
|---|---|---|
| 12101 | Honorarios asimilables a salarios | Conservación, Mantenimiento y Limpieza de la Playa. |

6. Lectura de acuerdos.
7. Clausura de la Sesión.

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

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

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** Solicitud de Ampliación al Presupuesto de Egresos.- En uso de la voz el Lic. José Francisco Sigler Pineda Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, solicita al Comité la siguiente Ampliación al Presupuesto de Egresos, para la atención de las playas, derivado a la ampliación del límite territorial del municipio hasta Playa La Misión.

## AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

| PARTIDA ESPECIFICA | NOMBRE DE LA PARTIDA | PROGRAMA | PRESUPUESTO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | INCREMENTO | MODIFICADO |
| 12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIA DE LA PLAYA | 2,460,000.00 | $156,000.00 | $2,616,000.00 |

**JUSTIFICACIÓN:** Esto debido a la ampliación del límite territorial hasta la Playa la Misión, es necesario por lo menos dos personas más como oficiales de ordenamiento con un sueldo de $12,000.00 pesos mensuales cada uno, por las 13 quincenas (2da de junio a 2da de diciembre 2024), para conservar limpia esta Playa, por lo antes mencionado le solicitamos la ampliación al presupuesto.

ZOFEMAT
ROSARITO

OFICIO No. ZOFEMAT/017/2024
ASUNTO: [illegible]

Playas de Rosarito Baja California, 17 de Mayo de 2024

**MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C**
**P R E S E N T E:**

[illegible] **LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS**, [illegible] 2024

| PARTIDA ESPECIFICA | NOMBRE DE LA PARTIDA | PROGRAMA | PRESUPUESTO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | INCREMENTO | MODIFICADO |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**JUSTIFICACIÓN:** [illegible]

ATENTAMENTE

ZOFEMAT

LIC. JOSÉ FRANCISCO SIGLER PINEDA
TESORERO MUNICIPAL
Y SUPLENTE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL H. H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C

Siendo aprobadas por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT a reserva de considerar la solicitud de la Lic. Mariela Reyes Guatemala de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de incluir en el Acta la Justificación para la ampliación al Presupuesto de Egresos 2024 solicitada.----------

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura de Acuerdos.-** Se acordó por todos los miembros del Comité incluir en el Acta la justificación de la ampliación al presupuesto de egresos 2024, solicitud realizada por la Lic. Mariela Reyes Guatemala de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.----------

**SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Clausura de la Sesión.**

En uso de la voz Contadora Joscelin Aleyda Delgado Galindo, Directora de Contabilidad Gubernamental, en representación del **Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía**, siendo las **10:31** horas del día 07 de Junio de 2024, da por concluida la 1era. Sesión Extraordinaria 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**

Joscelin

**C.P. JOSCELIN ALEYDA DELGADO GALINCO**
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. MARCO ANTONIO MORENO MEXÍA,
SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

**LIC. MANUEL OMAR NAVA GUZMÁN**
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DE SEMARNAT EN BAJA CALIFORNIA
EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. RICARDO JAVIER CÁRDENAS GUTIÉRREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SEMARNAT EN BAJA CALIFORNIA

**LIC. MARIELA REYES GUATEMALA**
ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA JURÍDICA DE BAJA CALIFORNIA "2"
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**LIC. JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA**
TESORERO MUNICIPAL
EN REPRESENTACIÓN DE HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estas firmas son parte integrante del Acta de la 1era. Sesión Extraordinaria del Fondo ZOFEMAT, celebrada el día 07 de Junio de 2024 por modalidad ZOOM.

PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# 4. MATRIZ DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS ANTERIORES.

ZOFEMAT
ROSARITO

| MATRIZ N0. 1 | ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL 2022. |
|---|---|

| ACUERDO NO. 1 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS | | ESTATUS | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | AVANCES Y RESOLUCIÓN | | |
| DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL TRAMITE DE BAJA DEL ACTIVO FIJO DE RETROEXCAVADORA CASE MODELO 2000 MOTOR DIESEL. | **1.- Se presente Oficio No. ZOFEMAT /069/2022.**<br><br>a).- Se solicito el diagnostico de la retroexcavadora a la Dirección de Servicios Urbanos.<br><br>b).- Personal de obras públicas realizo la inspección física de las condiciones en que se encuentra la maquinaria.<br><br>c).- Diagnostico No. 0380, se determino la baja por considerarse incosteable su reparación.<br><br>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.<br><br>**2.- Se envió oficio No zofemat/130/2022.**<br><br>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 BIENSES MUEBLES (ACTIVO FIJO).<br><br>b.- Se anexan Formatos de DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BINES MUEBLES Y ACTA DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS para el Comité Verificador.<br><br>**3.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT /255/2022**<br><br>a).-Donde se solicito el **ESTATUS** que guarda el tramite de baja. | vigente. | |

ZOFEMAT
ROSARITO

| MATRIZ NO. 1 | ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL 2022. |
|---|---|

| ACUERDO NO. 1 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS | | ESTATUS | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | AVANCES Y RESOLUCIÓN | | |
| DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL TRAMITE DE BAJA DEL ACTIVO FIJO DE RETROEXCAVADORA CASE MODELO 2000 MOTOR DIESEL. | 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 avaluó 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. | vigente. | |
| | | c).- Oficio No. ZOFEMAT/139/2024, Solicitud de avaluo mencionado en oficio OFM-1904/2022, bajo orden de trabajo 12844.<br><br>d).- Oficio No. OFM-1184/2024, respuesta oficio No. ZOFEMAT/139/2024 solicitando información para el tramite | | |

PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# 5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2do. TRIMESTRE 2024

PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

# 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 30 DE JUNIO 2024

**(COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL 2023)**

| ACTIVO | NOTA | 30- JUNIO - 2024 | 30- JUNIO - 2023 | PASIVO | NOTA | 30- JUNIO - 2024 | 30- JUNIO - 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **Nota 3** | $8,816,373.89 | $8,477,362.19 | **PASIVO CIRCULANTE** | **Nota 5** | $0.00 | $384,866.76 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | Nota 3.1 | $7,418,570.08 | $7,312,174.07 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | Nota 5.1 | $26,877.64 | $384,866.76 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | Nota 3.2 | $1,397,803.81 | $1,165,188.12 | | | | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | Nota 3.3 | $0.00 | $0.00 | | | | |
| ALMACEN | Nota 3.4 | $0.00 | $0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO. | Nota 5.2 | $0.00 | $0.00 |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | | **$8,816,373.89** | **$8,477,362.19** | **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | | **$26,877.64** | **$384,866.76** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **Nota 4** | **$13,538,140.77** | **$12,194,936.00** | **HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** | **Nota 6** | $20,648,651.98 | $18,988,871.28 |
| | | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA /PATRIMONIO | Nota 6.1 | $650,980.88 | $650,981.00 |
| BIENES INMUEBLES | Nota 4.1 | $303,999.93 | $303,999.93 | **PATRIMONIO GENERADO** | | $21,676,303.62 | $20,000,250.47 |
| BIENES MUEBLES | Nota 4.2 | $13,234,140.84 | $12,254,735.99 | RESULTADO DEL EJERCICIO | Nota 6.2 | $1,678,985.04 | $1,662,360.07 |
| | | | | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | Nota 6.3 | $19,965,904.86 | $18,306,124.04 |
| | | | | RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT. | Nota 6.4 | $31,766.24 | $31,766.24 |
| **TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE** | | **$13,538,140.77** | **$12,558,735.92** | **TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO G.** | | $22,327,637.02 | $20,651,231.35 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | **$22,354,514.66** | **$21,036,098.11** | **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** | | **$22,354,514.66** | **$21,036,098.11** |

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

LIC. JOSÉ FRANCISCO SIGLER PINEDA
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

ZOFEMAT ROSARITO

# Zona Federal Maritimo Terrestre
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
## AL 30 DE JUNIO DE 2024
## (Pesos)

ROSARITO

| | Activo | 2024 |
|---|---|---|
| 1 | **Activo** | **$22,354,514.66** |
| 1.1 | **Activo Circulante** | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | $7,418,570.08 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | $1,397,803.81 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | $0.00 |
| 1.1.4 | Inventarios | $0.00 |
| 1.1.5 | Almacen | $0.00 |
| 1.1.6 | (Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes) | $0.00 |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | $0.00 |
| 1.1 | **Total de Activo Circulante** | **$8,816,373.89** |
| 1.2 | **Activo No Circulante** | |
| 1.2.1 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | $0.00 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles | $303,999.93 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | $13,234,140.84 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | $0.00 |
| 1.2.6 | (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | $0.00 |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | $0.00 |
| 1.2.8 | (Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos No Circulantes) | $0.00 |
| 1.2.9 | Otros Activos No Circulantes | $0.00 |
| 1.2 | **Total de Activo No Circulante** | **$13,538,140.77** |
| | **Total de Activos** | **$22,354,514.66** |

| | Pasivo | 2024 |
|---|---|---|
| | . | |
| 2 | **Pasivo** | **$26,877.64** |
| 2.1 | **Pasivo Circulante** | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | $26,877.64 |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | $0.00 |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | $0.00 |
| 2.1.4 | Titulos y Valores a Corto Plazo | $0.00 |
| 2.1.5 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | $0.00 |
| 2.1.6 | Fondos y Bienes de Terceros en Admon y/o garantía a Corto Plazo | $0.00 |
| 2.1.7 | Provisiones a Corto Plazo | $0.00 |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | $0.00 |
| 2.1 | **Total de Pasivo Circulante** | **$26,877.64** |
| 2.2 | **Pasivo No Circulante** | |
| 2.2.1 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | $0.00 |
| 2.2.2 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | $0.00 |
| 2.2 | **Pasivo No Circulante** | |
| 2 | **Total de Pasivos** | **$26,877.64** |
| 3 | **Hacienda Pública / Patrimonio** | **$22,327,637.02** |
| 3.1 | **Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido** | |
| 3.1.1 | Aportaciones | $0.00 |
| 3.1.2 | Donaciones de capital | |
| 3.1.3 | Actualización de la Hacienda Publica/ Patrimonio | $650,980.88 |
| 3.2 | **Patrimonio Generado** | **$21,676,656.14** |
| 3.2.1 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | $1,678,985.04 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | $19,965,904.36 |
| 3.2.3 | Revaluos | $0.00 |
| 3.2.4 | Reservas | $0.00 |
| 3.2.5 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | $31,766.24 |
| 3.3 | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio** | **$0.00** |
| 3.3.1 | Resultado por Posición Monetaria | $0.00 |
| 3.3.2 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | $0.00 |
| . | **Total de Hacienda Pública / Patrimonio** | **$22,327,637.02** |
| . | **Pasivo y Patrimonio** | **$22,354,514.66** |
| . | **Total Pasivo / Hacienda Pública** | **$22,354,514.66** |

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

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FRANCISCO SIGLER PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# b) ESTADO DE ACTIVIDADES.

# (ESTADO DE RESULTADOS)

ROSARITO 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.**

**ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DEL 2024.**

**(COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL 2023)**

| | | 30 JUNIO 2024 | 30 JUNIO 2023 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | ***Nota 7*** | **$4,306,975** | **$3,615,104** | **$691,870** |
| APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE | | | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | *Nota 7.1* | $4,055,042 | $3,374,823 | $680,219 |
| INGRESOS FINANCIEROS | *Nota 7.2* | $251,932 | $240,281 | $11,651 |
| TOTAL DE INGRESOS | | **$4,306,975** | **$3,615,104** | **$691,870** |
| **EGRESOS** | ***Nota 8*** | **$2,627,989** | **$1,952,744** | **$675,245** |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DERECHOS | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | *Nota 8.1* | $1,602,500 | $1,400,167 | $202,333 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | *Nota 8.2* | $627,799 | $376,685 | $251,114 |
| SERVICIOS GENERALES | *Nota 8.3* | $397,690 | $175,892 | $221,798 |
| TOTAL DE EGRESOS | | **$2,627,989** | **$1,952,744** | **$675,245** |
| **AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO** | | **$1,678,985** | **$1,662,360** | **$16,625** |

**HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**
**H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**LIC. JOSÉ FRANCISCO SIGLER PINEDA**
**TESORERO MINICIPAL**
**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**

ZOFEMAT

# Zona Federal Maritimo Terrestre
## ESTADO DE ACTIVIDADES
## DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024
## (Pesos)

ZOFEMAT

| | | 2024 |
|---|---|---|
| **4** | **Ingresos** | **$4,306,974.50** |
| **4.1** | **Ingresos de gestión** | **$0.00** |
| 4.1.9 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| 4.1.1 | Impuestos | |
| 4.1.2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | |
| 4.1.3 | Contribuciones de mejoras | |
| 4.1.4 | Derechos | |
| 4.1.5 | Productos de tipo corriente | |
| 4.1.6 | Aprovechamientos de tipo corriente | $0.00 |
| **4.2** | **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas** | **$4,055,042.19** |
| 4.2.1 | Participaciones y aportaciones | $4,055,042.19 |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | $0.00 |
| **4.3** | **Otros ingresos** | **$251,932.31** |
| 4.3.1 | Ingresos financieros | $251,932.31 |
| 4.3.2 | Incremento y variación de inventarios | |
| 4.3.3 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia | |
| 4.3.4 | Disminución del exceso de provisiones | |
| 4.3.9 | Otros ingresos y beneficios varios | $0.00 |
| **4** | **Total de Ingresos** | **$4,306,974.50** |

| | | 2024 |
|---|---|---|
| **5** | **Gastos y otras pérdidas** | **$2,627,989.46** |
| **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 | Disminucion de inventarios | $0.00 |
| 5.5.4 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia | $0.00 |
| 5.5.5 | Aumento por insuficiencia de provisiones | $0.00 |
| 5.5.9 | Otros gastos | $0.00 |
| **5.1** | **Gastos de funcionamiento** | **$2,627,989.46** |
| 5.1.1 | Servicios personales | $1,602,500.00 |
| 5.1.2 | Materiales y suministros | $627,799.35 |
| 5.1.3 | Servicios generales | $397,690.11 |
| **5.2** | **Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas** | **$0.00** |
| 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 fideicomisos, Mandatos y análogos | $0.00 |
| 5.2.7 | Transferencias al exterior | $0.00 |
| **5.3** | **Participaciones y aportaciones** | **$0.00** |
| 5.3.1 | Participaciones | $0.00 |
| 5.3.2 | Aportaciones | $0.00 |
| 5.3.3 | Convenios | $0.00 |
| **5.4** | **Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública** | **$0.00** |
| 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 |
| **5** | **Total de gastos y otras perdidas** | **$2,627,989.46** |
| **4 - 5** | **Ahorro/desahorro neto del ejercicio** | **$1,678,985.04** |

"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**

**JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA**
**TESORERO MUNICIPAL**

PLAYAS DE ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

# c) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ROSARITO ZOFEMAT

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 de1998 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 Secretaria 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.

C.P. Joscelin Aleyda Delgado Galindo, en representación del Secretario del Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía, Secretario de Hacienda del Estado de Baja California.

Lic. José Francisco Sigler Pineda, en representación de C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal de Playas de Rosarito Baja California.

Lic. Mariela Reyes Guatemala, en representación del Administrador Desconcentrado Jurídica del SAT, Baja California.

C. Lic. Manuel Omar Nava Guzmán 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. AGRUPACIÓN 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 |
|---|---|---|---|
| **1.1.1.2.1** | **BANCOS MONEDA NACIONAL** | | |
| 1.1.1.2.1.11.2.1 | BANORTE | 298494914 | $119,636.31 |
| **1.1.1.4** | **INVERSIONES TEMPORALES** | | |
| 1.1.1.4.1.11.1 | BANORTE INVERSIÓN | 503729273 | $7,298,933.77 |
| **TOTAL** | | | **$7,418,570.08** |

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 **$1,397,803.81**

| FECHA | CONCEPTO | DEBE | SALDO |
|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | DIECIEMBRE 2022 | $186,403.29 | $186,403.29 |
| 30/04/2024 | APORTACIÓN DE ABRIL 2024 | 309,295.71 | $495,699.00 |
| 31/05/2024 | APORTACIÓN DE MAYO 2024 | 343,160.59 | $838,859.59 |
| 30/06/2024 | APORTACIÓN DE JUNIO 2024 | 558,944.22 | **$1,397,803.81** |

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

c) Representa los derechos a recibir bienes o servicios pendientes

### 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 |
| | **TOTAL** | **$13,538,140.77** |

**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 ADMINISTRCIÓN. | 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 ADMINISTRCION.** | **$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 EDUCACIONALY 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, OTOROS 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 30 de Junio 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.** | **$26,877.64** |
| 2.1.1.7.5.11.1 | ISR ZOFEMAT | $26,877.64 |

## NOTA 6. PATRIMONIO

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Hacienda pública / Patrimonio | $650,980.88 |
| Resultado del ejercicio | $1,678,985.04 |
| Resultado Ejercicios Anteriores | $19,965,904.86 |
| Rectificación patrimonial | $31,766.24 |
| **Total patrimonio** | **$22,327,637.02** |

### 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, 678,985.04**

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

| 3.2 | PATRIMONIO GENERADO | 19,997,318.58 |
|---|---|---|
| 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 |

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

| LIBRO | CONCEPTO | SALDO |
|---|---|---|
| **3.2.5** | **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **31,766.24** |
| **3.2.5.2.1.11** | **RECTIFICACIÓN PATRIMONIAL ZOFEMAT** | **31,766.24** |
| **3.2.5.2.1.11.1** | RECTIFICACIÓN PATRIMONIAL 2011 | 14,463.87 |
| **3.2.5.2.1.11.2** | RECTIFICACIÓN PATRIMONIAL 2013 | 25,198.81 |
| **3.2.5.2.1.11.3** | RECTIFICACIÓN PATRIMONIAL 2014 | -7,896.44 |

## NOTA 7. INGRESOS

| Concepto | Importe | Nota |
|---|---|---|
| Ingresos por aportación Federal, Estatal y Municipal | $4,055,042.19 | 7.1 |
| Concepto Interés ganado | $251,932.31 | 7.2 |
| **Total de Ingresos al mes de Junio 2024.** | **$4,306,974.50** | **7** |

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 | 1,602,500.00 | **8.1** |
| Materiales y suministros | 627,799.35 | **8.2** |
| Servicios Generales\| | 397,690.11 | **8.3** |
| **Total de egresos** | **2,627,989.46** | **8** |

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

PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# f)CONCILIACIONES BANCARIAS DE ABRIL - MAYO - JUNIO

ROSARITO

ZOFEMAT

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

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO DEL BANCO 30 DE ABRIL DEL 2024 | $ | 82,346.81 |
| (MÁS) | CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | $ | - |
| (MENOS) | CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | $ | - |
| (MÁS) | CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | |
| (MENOS) | CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | $ | - |

| FECHA | CXP | CHEQUE/FACTURA | IMPORTE |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| SALDO EN CONCILIACIÓN | | 82,346.81 |
| SALDO EN AUXILIARES | | 82,346.81 |
| DIF. EN CONCILIACIÓN | $ | - |

| ELABORÓ: | REVISÓ: | AUTORIZÓ: |
|---|---|---|
| ING. MARTHA GRANILLO DUARTE<br>AUXILIAR ADMISTRATIVO | C.P. BIANCA ADILENE QUEVEDO RUIZ<br>ENCARGADA DE DESPACHO DIR. DE CONTABILIDAD | LIC. JOSÉ FRANCISCO SIGLER PINEDA<br>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 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

| INFORMACION DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024 |
| Fecha de corte | 30/Abril/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 | $873,739.53 | $82,346.81 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0404283375 | 072 028 00404283375 9 | $0.00 | $0.00 |
| MESA DE DINERO/FONDO INVERSION | 0503729273 | | $4,813,934.70 | $5,118,884.28 |
| **TOTAL** | | | **$5,687,674.23** | **$5,201,231.09** |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. | INVERSION ENLACE NEGOCIOS |
|---|---|---|
| Saldo inicial del periodo | $ 873,739.53 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $ 0.08 | $0.00 |
| - Total de retiros | $ 790,671.50 | $0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 134.78 | $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 | $ 82,346.81 | $0.00 |
| Saldo disponible al día* | $ 82,346.81 | $0.00 |
| Saldo promedio mínimo | $ 10,000.00 | $0.00 |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | $ 577,610.17 | $0.00 |
| Días que comprende el periodo | 30 | 30 |
| Tasa Bruta Anual | **0.28%** | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 134.78 | $0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 | $0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 134.78 | $0.00 |

| | |
|---|---|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $ |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |

| | |
|---|---|
| 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 $873,739.53)

| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.08 |
| RETIROS | $790,671.50 |
| COMISIONES | $738.00 |
| OTROS CARGOS | $118.08 |
| SALDO FINAL | $82,346.81 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-MAR-24 | SALDO ANTERIOR | | | 873,739.53 |
| 01-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004136 | | 5,477.52 | 868,262.01 |
| 01-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004143 | | 5,477.52 | 862,784.49 |
| 05-ABR-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP159 COBUSTIBLE CONSERVACION 8740 AL R.F.C. MME9407139R4 | | 30,000.00 | 832,784.49 |
| 05-ABR-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP160 COMBUSTIBLE VIGILANCIA 8817 AL R.F.C. MME9407139R4 | | 20,000.00 | 812,784.49 |
| 09-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004146 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1 | | 5,895.35 | 806,889.14 |
| 09-ABR-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 CXP179 PAGO DE ISR MARZO AL R.F.C. AMP981201HJ4 | | 26,529.58 | 780,359.56 |
| 12-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MR5 S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP189 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ABRIL CVE RASTREO: 8846APR22024041229844955 06 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:23 | | 1,300.00 | 779,059.56 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004154 | | 6,305.75 | 772,753.81 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004169 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5 | | 11,439.46 | 761,314.35 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004159 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JP0 | | 5,477.52 | 755,836.83 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004161 | | 5,477.52 | 750,359.31 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004156 | | 5,477.52 | 744,881.79 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004170 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3 | | 6,305.75 | 738,576.04 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004155 DEPOSITO A CTA. 1205503129 RFC RIRD020627SV6 | | 5,477.52 | 733,098.52 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004153 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3 | | 6,305.75 | 726,792.77 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004164 | | 5,477.52 | 721,315.25 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004152 | | 6,305.75 | 715,009.50 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004158 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46 | | 5,477.52 | 709,531.98 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004157 | | 5,477.52 | 704,054.46 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004168 | | 5,895.35 | 698,159.11 |
| 15-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004165 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1 | | 5,895.35 | 692,263.76 |
| 16-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004163 | | 5,477.52 | 686,786.24 |
| 16-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004162 | | 5,477.52 | 681,308.72 |
| 16-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR22024041629938854 55 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:54 | | 18,514.73 | 662,793.99 |
| 16-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004167 | | 5,895.35 | 656,898.64 |
| 16-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004166 | | 5,895.35 | 651,003.29 |
| 16-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004160 | | 5,477.52 | 645,525.77 |
| 18-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR22024041829986656 12 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:23 | | 13,316.27 | 632,209.50 |
| 18-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR12024041829986656 15 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:23 | | 16,611.57 | 615,597.93 |
| 18-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR22024041829986656 20 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:23 | | 11,720.66 | 603,877.27 |
| 18-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR22024041829986656 25 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:23 | | 12,081.33 | 591,795.94 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 18-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR120240418299873170 4 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:24 | | 19,571.35 | 572,224.59 |
| 18-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR120240418299876801 5 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:58 | | 4,607.17 | 567,617.42 |
| 18-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR120240418299876801 7 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:58 | | 11,514.98 | 556,102.44 |
| 18-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP191 BOLSAS PLASTICO CVE RASTREO: 8846APR220240418299895978 2 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:09:16 | | 26,535.60 | 529,566.84 |
| 22-ABR-24 | CPA FONDOS DE INV. 0503729273 22/04 NTECT E7 | | 259,996.78 | 269,570.06 |
| 22-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP192 SERVICIO DE RECOLECCION 01 15 ABR CVE RASTREO: 8846APR220240422300751787 7 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:38 | | 28,830.97 | 240,739.09 |
| 22-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028065035616368, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GERARDO HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP190 REPARACION UNIDAD OM20 001 CVE RASTREO: 8846APR220240422300751788 2 RFC: HERG730815QU6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:25:38 | | 29,692.00 | 211,047.09 |
| 22-ABR-24 | DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0220424 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING ORDENANTE:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSA CVE.RASTR: 8846APR220240422300751787 7 HORA LIQ: 12:38:08 hrs. | | 28,830.97- | 239,878.06 |
| 23-ABR-24 | 002601002404240000903707 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:26:41 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR220240422300751787 7 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404240000903707 | 0.08 | | 239,878.14 |
| 26-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP213 INSTALACION DE ARNES OM21 003 CVE RASTREO: 8846APR120240426301686191 8 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:43 | | 12,960.00 | 226,918.14 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004189 | | 5,895.35 | 221,022.79 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004186 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1 | | 5,895.35 | 215,127.44 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004187 | | 5,895.35 | 209,232.09 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004176 DEPOSITO A CTA. 1205503129 RFC RIRD020627SV6 | | 5,477.52 | 203,754.57 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004179 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46 | | 5,477.52 | 198,277.05 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004182 | | 5,477.52 | 192,799.53 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004175 | | 6,305.75 | 186,493.78 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004171 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5 | | 11,439.46 | 175,054.32 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004181 | | 5,477.52 | 169,576.80 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004174 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3 | | 6,305.75 | 163,271.05 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004173 | | 6,305.75 | 156,965.30 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004177 | | 5,477.52 | 151,487.78 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004172 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3 | | 6,305.75 | 145,182.03 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004180 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JP0 | | 5,477.52 | 139,704.51 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004185 | | 5,477.52 | 134,226.99 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004178 | | 5,477.52 | 128,749.47 |
| 29-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004188 | | 5,895.35 | 122,854.12 |
| 30-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004183 | | 5,477.52 | 117,376.60 |
| 30-ABR-24 | CHEQUE PAGADO 0004184 | | 5,477.52 | 111,899.08 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-ABR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR120240430027694104 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:06 | | 28,830.97 | 83,068.11 |
| 30-ABR-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30 | 134.78 | | 83,202.89 |
| 30-ABR-24 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-04-30 | | 738.00 | 82,464.89 |
| 30-ABR-24 | I.V.A. LIQ 2024-04-30 | | 118.08 | 82,346.81 |

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

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

**CONTRATO 0503729273**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | POSICION INICIAL 01/04/24 | | | |
| 51 NTECT E7 | 1,330,473 | $3.618213 | $4,813,934.70 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOR CARTERA INICIAL | | | $4,813,934.70 | 100.00 | 0.00 |
| | | POSICION DISPONIBLE 30/04/24 | | | |
| 51 NTECT E7 | 1,401,828 | $3.651578 | $5,118,884.28 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE | | | $5,118,884.28 | 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:** | **ABRIL de 2024** |
| Excedentes de depósitos | $ 11,054,417.39 |
| Tipo de Cambio | $ 17.1552 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2024** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 75,703,397.65 |

***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 cliente dentro de un mes calendario.**

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL [1] | GAT REAL [2] | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---|---|---|---|---|
| 0404283375 | 0.00 % | -3.77 % | $0.00 | $0.00 |

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **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.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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 Aclaraciones**

**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, 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 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/CHQ | 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

BANORTE | BANCA PREFERENTE

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: | ABRIL 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

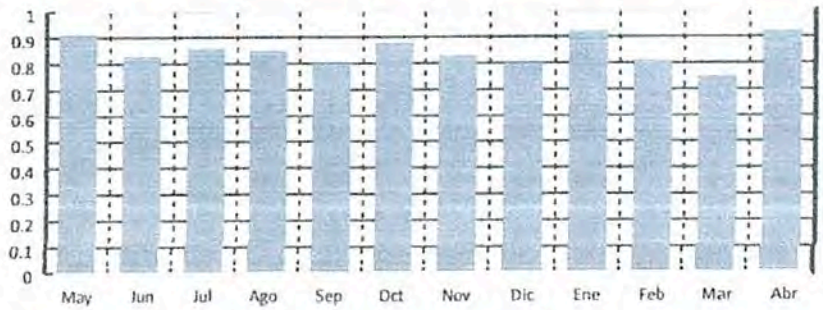
| Mercado | Al 31/Mar/2024 | Al 30/Abr/2024 | % |
|---|---|---|---|
| Instrumento de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Instrumento de Renta Variable | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Fondos de Inversión de Deuda | 4,813,934.70 | 5,118,884.28 | 100.00 % |
| Fondos de Inversión de Renta Variable | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,813,934.70 | 5,537,630.20 |
| Sus Depósitos (+) | 259,996.78 | 259,996.78 |
| Sus Retiros (-) | 0.00 | 850,004.08 |
| Valor Cartera Del Periodo | 5,073,931.48 | 4,947,622.90 |
| Valor Cartera al Cierre | 5,118,884.28 | 5,118,884.28 |
| **Resultado Generado de la Inversión** | **44,952.79** | **171,261.38** |
| Capital Invertido | 4,883,267.17 | 4,965,974.25 |
| Tiempo de Inversión | 30 | 121 |
| Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación | 0.92 | 3.45 |
| Rendimiento Neto | 0.92 | 3.45 |
| Rendimiento Neto Anual | 11.05 | 10.26 |

## 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 | 9.47 | 10.51 |
| IP y C de la BMV | -1.12 | -1.14 |
| S&P 500 (Efectivo en USD) | -4.05 | 5.57 |
| Inflación (Mes Anterior) | 0.28 | 4.42 |
| Variación Peso Dólar | 3.41 | 1.04 |
| Tipo de Cambio Fix | 17.10 | 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 Nomina | GAT Real* |
|---|---|
| 10.80% | 6.88% |

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 10 de abril 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
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".

BANORTE | BANCA PREFERENTE

## PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

| G | D/R | Titulos Mes Anterior | Titulos 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos de Inversión de Deuda** | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 1,330,473 | 1,401,828.51 | NTECT E7 0 | 3.618213 | | | 0.0000 | | 3.117185 | 3.651578 | 5,118,884.28 | 100.00 | 44,391.23 |
| | | | | **Subtotal** | | | | | | | | **5,118,884.28** | **100.00** | |
| | | | | **Total** | | | | | | | | **5,118,884.28** | **100.00** | |

D=Directo R=Reporto G=Garantía

BANORTE | BANCA PREFERENTE

## 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 |
| Movimientos Liquidados | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-04 | 22-04 | | ENTRADA A SU INVERSION | | | | | | | 259,996.78 | | | | 259,996.78 |
| 22-04 | 22-04 | PE | COMPRA FONDOS DE INV | 51 NTECT E7 0 | 71,355 | 3.643708 | | | 3.117185 | 259,996.78 | | | 561.55 | 0.00 |
| | | | Subtotal | | | | | | | | | | | |
| | | | Saldo Final | | | | | | | | | | | 0.00 |

| FONDOS | CATEGORÍA | CALIFICACIÓN DEL RIESGO |
|---|---|---|
| NTEMXN | RVDIS | N/A |
| NTEPZO1 | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTE4 | RVDIS | N/A |
| NTEPZO3 | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTEDLS+ | RVDIS | N/A |
| NTEAI | RVDIS | N/A |
| NTEESG | RVESACCINT | N/A |
| NTEEURO | IDCPME | AAAf/S5(mex) |
| NTERT | RVDIS | N/A |
| NTESEL | RVESPACC | N/A |
| NTEUSA | RVESACCINT | N/A |
| NTE1 | RVDIS | N/A |
| NTE2 | RVDIS | N/A |
| NTE3 | RVDIS | N/A |
| NTECT | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTED | IDMP | AAAf/S4(mex) |
| NTEDLS | IDCPME | AAAf/S5(mex) |
| NTEDP | IDMP | AAAf/S4(mex) |
| NTEGUB | IDCPGUB | AAAf/S1(mex) |
| NTEGUB+ | IDCPGUB | AAAf/S2(mex) |
| NTEIPC+ | RVESACC | N/A |
| NTELP | IDLP | AAAf/S5(mex) |
| NTEMP+ | IDMP | AAAf/S4(mex) |
| NTEMPG | IDMPGUB | AAAf/S4(mex) |
| NTERTD | IDDIS | AAAf/S4(mex) |
| NTETR | IDLPGUB | AAAf/S5(mex) |
| NTEUSA+ | RVESACCINT | N/A |
| TEMGBIA | IDLP | AAf/S6(mex) |
| NTEINT+ | RVDIS | N/A |
| NTEPZO2 | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTEDIG | IDCP | AAAf/S1(MLX) |

## CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

| FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | |
|---|---|
| IDDISGUB | DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL |
| IDLP | LARGO PLAZO |
| IDLPGUB | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL |
| IDMP* | MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS |
| IDMPGUB | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL |
| IDCP | CORTO PLAZO |
| IDCPME | CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA |
| IDCPGUB | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL |
| IDMP | MEDIANO PLAZO |
| IDDIS | DISCRECIONAL |

| FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE | |
|---|---|
| RVDIS | DISCRECIONAL RV |
| RVESACC | ESPECIALIZADO EN ACCIONES |
| RVESACCINT | ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| RVESPRVINT | ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL |

| SIGLAS | |
|---|---|
| Serv Oper | SERVICIO POR OPERACIÓN |
| AE | ASESORÍA/EJECUCIÓN |
| PE | PROMOCIÓN/EJECUCIÓN |
| C/P | COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN |
| E | EJECUCIÓN |
| N/A | NO APLICA |
| A | ASESORÍA |

### 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

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 |
|---|---|---|
| Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa | | Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado |
| AAA | Sobresaliente | 1 Extremadamente Baja |
| AA | Alto | 2 Baja |
| A | Bueno | 3 Baja Moderada |
| BBB | Aceptable | 4 Moderada |
| BB | Bajo | 5 Moderada Alta |
| B | Mínimo | 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 Publico Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet 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

NTEPZO2 Periodo Inversión: 11-04-24 al 11-07-24, Captación: 22-03-24 al 10-04-24, Ventas: 22 al 27-03-24. Se notifica la modificación al Propsecto de Información al Público inversionistade APICP y NTEGUB. El 27 de mayo se realizará el cambio de liquidación de los siguientes fondos: NTE+EMP, NTERT, NTESEL, NTEIPC+, NTEUSA, NTEESG, NTEUSA+ cambia de 48 a 24 hrs hábiles. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversión

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

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 2292 Correo electrónico 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 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: | 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 | | 200,000.000 | 26 | 31 | 0.161290323 | 32,258.06 |
| | | | | Ponderación de flujos | | 102,741.94 |

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 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.

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024** |
| **Fecha de corte** | **31/Mayo/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 | $82,346.81 | $375,892.44 |
| **INVERSION ENLACE NEGOCIOS** | 0404283375 | 072 028 00404283375 9 | $0.00 | $0.00 |
| **MESA DE DINERO/FONDO INVERSION** | 0503729273 | | $5,118,884.28 | $5,011,013.91 |
| **TOTAL** | | | **$5,201,231.09** | **$5,386,906.35** |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ | INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼ |
|---|---|---|
| Saldo inicial del periodo | $ 82,346.81 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $ 713,430.85 | $0.00 |
| - Total de retiros | $ 419,117.77 | $0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 67.75 | $0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 720.00 | $0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 115.20 | $0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 | $0.00 |
| Saldo actual | $ 375,892.44 | $0.00 |
| Saldo disponible al día* | $ 375,892.44 | $0.00 |
| Saldo promedio mínimo | $ 10,000.00 | $0.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | $ 280,985.74 | $0.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 | 31 |
| Tasa Bruta Anual | **0.28%** | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 67.75 | $0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 | $0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 67.75 | $0.00 |

| | |
|---|---|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $ |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |

| | |
|---|---|
| Cheques girados | 40 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 40 |
| Importe de la comisión | $ 720.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $82,346.81)

| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $713,430.85 |
| RETIROS | $419,117.77 |
| COMISIONES | $720.00 |
| OTROS CARGOS | $115.20 |
| SALDO FINAL | $375,892.44 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-ABR-24 | SALDO ANTERIOR | | | 82,346.81 |
| 03-MAY-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP215 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MME9407139R4 | | 25,000.00 | 57,346.81 |
| 06-MAY-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP216 COMBUSTIBLE-8817 AL R.F.C. MME9407139R4 | 30,000 - | 25,000.00 | 32,346.81 |
| 06-MAY-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP216 COMBUSTIBLE-8740 AL R.F.C. MME9407139R4 | | 5,000.00 | 27,346.81 |
| 06-MAY-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 CXP217 ISR ABRIL AL R.F.C. AMP981201HJ4 | | 24,961.88 | 2,384.93 |
| 08-MAY-24 | 085903397144312946 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:02:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2227916 CVE RAST: 085903397144312946 | 69,621.00 | | 72,005.93 |
| 08-MAY-24 | 085903397164312944 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:02:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2227914 CVE RAST: 085903397164312944 | 69,621.00 | | 141,626.93 |
| 08-MAY-24 | 085903397124312948 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:02:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2227915 CVE RAST: 085903397124312948 | 69,621.00 | | 211,247.93 |
| 14-MAY-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP240 COPIADORAS MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202405143061506057 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:52 | | 1,300.00 | 209,947.93 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004208 | | 5,895.35 | 204,052.58 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004195 | | 6,305.75 | 197,746.83 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004191 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5 | | 11,439.46 | 186,307.37 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004199 | | 5,477.52 | 180,829.85 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004201 | | 5,477.52 | 175,352.33 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004196 DEPOSITO A CTA. 1205503129 RFC RIRD020627SV6 | | 5,477.52 | 169,874.81 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004202 | | 5,477.52 | 164,397.29 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004198 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46 | | 5,477.52 | 158,919.77 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004209 | | 5,477.52 | 153,442.25 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004194 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3 | | 6,305.75 | 147,136.50 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004203 | | 5,477.52 | 141,658.98 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004192 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3 | | 6,305.75 | 135,353.23 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004197 | | 5,477.52 | 129,875.71 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004207 | | 5,895.35 | 123,980.36 |
| 15-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004206 | | 5,895.35 | 118,085.01 |
| 16-MAY-24 | VTA FONDOS DE INV. 0503729273 16/05 NTECT E7 | 150,000.85 | | 268,085.86 |
| 16-MAY-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202405163067144666 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:24 | | 8,609.24 | 259,476.62 |
| 16-MAY-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202405163067144672 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:25 | | 20,680.47 | 238,796.15 |
| 16-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004204 | | 5,477.52 | 233,318.63 |
| 16-MAY-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001044900614, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENDIMIENTO EN MOVIMIENTO S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP218 SERVICIO 22 002 22 001 CVE RASTREO: 8846APR2202405163067994493 RFC: RM0160121TN7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:38 | | 14,922.68 | 218,395.95 |
| 17-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004200 | | 5,477.52 | 212,918.43 |
| 17-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004193 | | 6,305.75 | 206,612.68 |
| 20-MAY-24 | 085901231694314146 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:06:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2230025 CVE RAST: 085901231694314146 | 118,189.00 | | 324,801.68 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 20-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004205 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1 | | 5,895.35 | 318,906.33 |
| 20-MAY-24 | 085901231714314149 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2230026 CVE RAST: 085901231714314149 | 118,189.00 | | 437,095.33 |
| 20-MAY-24 | 085901231744314141 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2230024 CVE RAST: 085901231744314141 | 118,189.00 | | 555,284.33 |
| 21-MAY-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP214 BATERIA OM23 001 CVE RASTREO: 8846APR1202405213079065324 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:01 | | 10,776.63 | 544,507.70 |
| 21-MAY-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP266 SERVICIO 40KM OM20 001 CVE RASTREO: 8846APR1202405213079376829 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:53 | | 5,130.84 | 539,376.86 |
| 22-MAY-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP267 SERVICIO 40KM OM21 001 CVE RASTREO: 8846APR1202405223081170846 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:50 | | 4,726.75 | 534,650.11 |
| 22-MAY-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP263 SERVICIO 40KM OM21 001 CVE RASTREO: 8846APR1202405223081170854 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:50 | | 4,579.20 | 530,070.91 |
| 24-MAY-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202405243086262747 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:54 | | 8,974.32 | 521,096.59 |
| 24-MAY-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202405243086262751 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:54 | | 18,462.60 | 502,633.99 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004214 | | 6,305.75 | 496,328.24 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004223 | | 5,477.52 | 490,850.72 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004210 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5 | | 11,439.46 | 479,411.26 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004216 | | 5,477.52 | 473,933.74 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004224 | | 5,477.52 | 468,456.22 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004211 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3 | | 6,305.75 | 462,150.47 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004213 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3 | | 6,305.75 | 455,844.72 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004215 DEPOSITO A CTA. 1205503129 RFC RIRD020627SV6 | | 5,477.52 | 450,367.20 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004221 | | 5,477.52 | 444,889.68 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004229 | | 5,477.52 | 439,412.16 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004217 | | 5,477.52 | 433,934.64 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004230 | | 5,477.52 | 428,457.12 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004225 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1 | | 5,895.35 | 422,561.77 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004227 | | 5,895.35 | 416,666.42 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004222 | | 5,477.52 | 411,188.90 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004218 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46 | | 5,477.52 | 405,711.38 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004219 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JP0 | | 5,477.52 | 400,233.86 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004226 | | 5,895.35 | 394,338.51 |
| 30-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004212 | | 6,305.75 | 388,032.76 |
| 31-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004228 | | 5,895.35 | 382,137.41 |
| 31-MAY-24 | CHEQUE PAGADO 0004220 | | 5,477.52 | 376,659.89 |
| 31-MAY-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31 | 67.75 | | 376,727.64 |
| 31-MAY-24 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-05-31 | | 720.00 | 376,007.64 |
| 31-MAY-24 | I.V.A. LIQ 2024-05-31 | | 115.20 | 375,892.44 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-ABR-24 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

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

**CONTRATO 0503729273**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | POSICION INICIAL 02/05/24 | | | |
| 51 NTECT E7 | 1,401.828 | $3.651578 | $5,118,884.28 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOR CARTERA INICIAL | | | $5,118,884.28 | 100.00 | 0.00 |
| | | POSICION DISPONIBLE 31/05/24 | | | |
| 51 NTECT E7 | 1,360.926 | $3.682062 | $5,011,013.91 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE | | | $5,011,013.91 | 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:** | **MAYO de 2024** |
| Excedentes de depósitos | $ 10,371,270.50 |
| Tipo de Cambio | $ 16.9500 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2024** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 86,074,668.15 |

***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 cliente dentro de un mes calendario.**

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL [1] | GAT REAL [2] | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---|---|---|---|---|
| 0404283375 | 0.00 % | -3.76 % | $0.00 | $0.00 |

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **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.

**Aviso de privacidad**
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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 Aclaraciones**

**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, 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 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/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** CD7EAC64-589B-4E94-BE6C-6B83233DF73A
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057
**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T18:15:49
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

RLtJ2jUnyzORAB6ZVFjLmXP5A1jBCSJki8il63wti83E8H5wd4A7G5lZZZwDUTkaiC3e+X+5UjY83IJF5QaRadWtKXHftWTD+b0emf96sLah8XVWXf7qh7GolMn65ZpQbyw44S8HzLQLcpVsW8iSCQGXmMMVxsMJNelvpQrOcKlpj77uZHhlm5WND5eQ+/V8QXX/3vebYd9aoYuD/HquMm3krDeD1OmPY20w7zSH4FFGc2yUEzfMJLK6+MBTFNBdQ88TrbR4BYPmdZvoGO5KWmblBPn0YAWGVbja8cHbG6Wg+jNH5aw8Omd9fLBFN5l3vyUBczcNcqjHbOlfeOWdBw==

**Sello del SAT:**

XKXJNcGA+ptYdYSrvbCnq8Q8wgVS6UsAu8+SkBYRd+NIzjlkeOjrKstz8L9MbNal4WPD0JcSrMqCVNeHFSnnEWCPLPkK5gTmDFqlpungCP2LqXZCPT2cuAyxkAPlvHPmHqTFpUGe6YVepicQIA6lj5Gjlw4Z7xi+xThH0hJlfs9vPcXbzkYpYI90CaoN2BmSaRow9Oldyi8q5+jqgt/K2/nfMwpgnMnWizVKWVVRDxCau5v86gPmRhR04m8+vQupV/lj0HmOYOlvYOF9x2M+an0xrHLMk26a0iGtRIJ3rb1AEQ9iyWlsR8VUB1wQeDKHe8xh268OLRSXwJRqdvZpyw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CD7EAC64-589B-4E94-BE6C-6B83233DF73A|2024-06-01T18:15:49|DCD090706E42||RLtJ2jUnyzORAB6ZVFjLmXP5A1jBCSJki8il63wti83E8H5wd4A7G5lZZZwDUTkaiC3e+X+5UjY83IJF5QaRadWtKXHftWTD+b0emf96sLah8XVWXf7qh7GolMn65ZpQbyw44S8HzLQLcpVsW8iSCQGXmMMVxsMJNelvpQrOcKlpj77uZHhlm5WND5eQ+/V8QXX/3vebYd9aoYuD/HquMm3krDeD1OmPY20w7zSH4FFGc2yUEzfMJLK6+MBTFNBdQ88TrbR4BYPmdZvoGO5KWmblBPn0YAWGVbja8cHbG6Wg+jNH5aw8Omd9fLBFN5l3vyUBczcNcqjHbOlfeOWdBw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 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

BANORTE | BANCA PREFERENTE

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: | MAYO 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

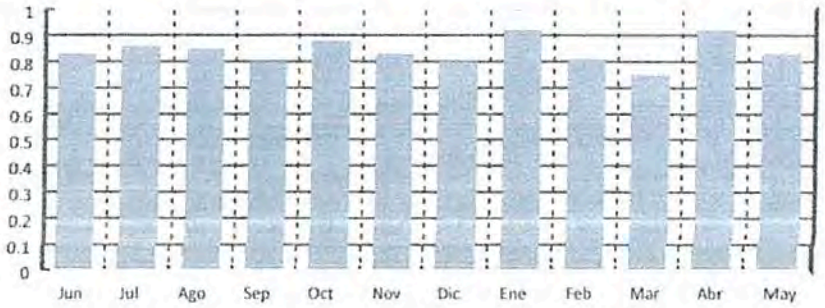
| Mercado | Al 30/Abr/2024 | Al 31/May/2024 | % |
|---|---|---|---|
| Instrumento de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Instrumento de Renta Variable | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Fondos de Inversión de Deuda | 5,118,884.28 | 5,011,013.91 | 100.00 % |
| Fondos de Inversión de Renta Variable | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,118,884.28 | 5,537,630.20 |
| Sus Depósitos (+) | 0.00 | 259,996.78 |
| Sus Retiros (-) | 150,000.85 | 1,000,004.93 |
| Valor Cartera Del Periodo | 4,968,883.43 | 4,797,622.05 |
| Valor Cartera al Cierre | 5,011,013.91 | 5,011,013.91 |
| **Resultado Generado de la Inversión** | **42,130.47** | **213,391.85** |
| Capital Invertido | 5,046,303.22 | 4,947,428.82 |
| Tiempo de Inversión | 31 | 152 |
| Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación | 0.83 | 4.30 |
| Rendimiento Neto | 0.83 | 4.30 |
| Rendimiento Neto Anual | 9.69 | 10.22 |

## 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 | 12.11 | 10.93 |
| IP y C de la BMV | -2.73 | -3.85 |
| S&P 500 (Efectivo en USD) | 4.80 | 10.64 |
| Inflación (Mes Anterior) | 0.20 | 4.65 |
| Variación Peso Dólar | -0.46 | 0.57 |
| Tipo de Cambio Fix | 17.02 | 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 Nomina | GAT Real* |
|---|---|
| 10.78% | 6.87% |

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 10 de mayo 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
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".

BANORTE | BANCA PREFERENTE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondos de Inversión de Deuda** | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 1,401,828 | 1,360,926 | 51 NTECT E7 0 | 3.651578 | | | 0.0000 | | 3.117185 | 3.682062 | 5,011,013.91 | 100.00 | 41,486.47 |
| | | | | **Subtotal** | | | | | | | | **5,011,013.91** | **100.00** | |
| | | | | **Total** | | | | | | | | **5,011,013.91** | **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 |
| Movimientos Liquidados | | | | | | | | | | | | | | |
| 16-05 | 16-05 | PE | VENTA FONDOS DE INV | S1 NTECT E7 0 | 40,902 | 3.667323 | | | 3.117185 | 150,000.85 | | | 22,501.73 | 150,000.85 |
| 16-05 | 16-05 | | SALIDA DE SU INVERSION | | | | | | | 150,000.85 | | | | 0.00 |
| | | | Subtotal | | | | | | | | | | | |
| | | | Saldo Final | | | | | | | | | | | 0.00 |

## 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 | | 200,000.000 | 26 | 31 | 0.161290323 | 32,258.06 |
| | | | | | **Ponderación de flujos** | **102,741.94** |

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 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.

| FONDOS | CATEGORÍA | CALIFICACIÓN DEL RIESGO |
|---|---|---|
| NTEMXN | RVDIS | N/A |
| NTEPZO1 | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTE4 | RVDIS | N/A |
| NTEPZO3 | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTEDLS+ | RVDIS | N/A |
| NTEAI | RVDIS | N/A |
| NTEESG | RVESACCINT | N/A |
| NTEEURO | IDCPME | AAAf/S5(mex) |
| NTERT | RVDIS | N/A |
| NTESEL | RVESPACC | N/A |
| NTEUSA | RVESACCINT | N/A |
| NTE1 | RVDIS | N/A |
| NTE2 | RVDIS | N/A |
| NTE3 | RVDIS | N/A |
| NTECT | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTED | IDMP | AAAf/S4(mex) |
| NTEDLS | IDCPME | AAAf/S5(mex) |
| NTEDP | IDMP | AAAf/S4(mex) |
| NTEGUB | IDCPGUB | AAAf/S1(mex) |
| NTEGUB+ | IDCPGUB | AAAf/S2(mex) |
| NTEIPC+ | RVESACC | N/A |
| NTELP | IDLP | AAAf/S5(mex) |
| NTEMP+ | IDMP | AAAf/S4(mex) |
| NTEMPG | IDMPGUB | AAAf/S4(mex) |
| NTERTD | IDDIS | AAAf/S4(mex) |
| NTETR | IDLPGUB | AAAf/S5(mex) |
| NTEUSA+ | RVESACCINT | N/A |
| TEMGBIA | IDLP | AAf/S6(mex) |
| NTEINT+ | RVDIS | N/A |
| NTEPZO2 | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTEDIG | IDCP | AAAf/S1(MEX) |

## CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

| FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | |
|---|---|
| IDDISGUB | DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL |
| IDLP | LARGO PLAZO |
| IDLPGUB | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL |
| IDMP* | MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS |
| IDMPGUB | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL |
| IDCP | CORTO PLAZO |
| IDCPME | CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA |
| IDCPGUB | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL |
| IDMP | MEDIANO PLAZO |
| IDDIS | DISCRECIONAL |

| FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE | |
|---|---|
| RVDIS | DISCRECIONAL RV |
| RVESACC | ESPECIALIZADO EN ACCIONES |
| RVESACCINT | ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| RVESPRVINT | ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL |

| SIGLAS | |
|---|---|
| Serv Oper | SERVICIO POR OPERACIÓN |
| AE | ASESORÍA/EJECUCIÓN |
| PE | PROMOCIÓN/EJECUCIÓN |
| C/P | COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN |
| E | EJECUCIÓN |
| N/A | NO APLICA |
| A | ASESORÍA |

**INDICADORES**

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

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

IPyC - indice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

S\P500 - indice 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 la administración y capacidad operativa | | Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado |
| AAA | Sobresaliente | 1 Extremadamente Baja |
| AA | Alto | 2 Baja |
| A | Bueno | 3 Baja Moderada |
| BBB | Aceptable | 4 Moderada |
| BB | Bajo | 5 Moderada Alta |
| B | Mínimo | 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 Publico Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet 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**

**NTEPZO3 Periodo de inversión: 16-05-24 al 15-08-24, Captación: 26-04-24 al 15-05-24, Ventas: 26-04-24 al 02-05-24. Se notifica la modificación al Propsecto de Información al Público Inversionista de NTEDIG, NTEPZO1, NTEPZO2, NTEPZO3, NTEPZO4 NTE4, NTERTD. Adicional, durante el mes de junio se realizará el ejercicio de reclasificación para todos los fondos. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversión**

**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**
**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 2292 Correo electrónico 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 o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

BANORTE

# ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024 |
| Fecha de corte | 30/Junio/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 | $375,892.44 | $131,419.58 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0404283375 | 072 028 00404283375 9 | $0.00 | $0.00 |
| MESA DE DINERO/FONDO INVERSION | 0503729273 | | $5,011,013.91 | $7,298,933.77 |
| **TOTAL** | | | **$5,386,906.35** | **$7,430,353.35** |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. | INVERSION ENLACE NEGOCIOS |
|---|---|---|
| Saldo inicial del periodo | $ 375,892.44 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $ 3,005,114.90 | $0.00 |
| - Total de retiros | $ 3,248,863.15 | $0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 110.59 | $0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 720.00 | $0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 115.20 | $0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 | $0.00 |
| Saldo actual | $ 131,419.58 | $0.00 |
| Saldo disponible al día* | $ 131,419.58 | $0.00 |
| Saldo promedio mínimo | $ 10,000.00 | $0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | $ 473,975.65 | $0.00 |
| Días que comprende el periodo | 30 | 30 |
| Tasa Bruta Anual | **0.28%** | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 110.59 | $0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 | $0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 110.59 | $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 |
| **TOTAL** | $0.00 |

| | |
|---|---|
| Cheques girados | 40 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 40 |
| Importe de la comisión | $ 720.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $375,892.44)

| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $3,005,114.90 |
| RETIROS | $3,248,863.15 |
| COMISIONES | $720.00 |
| OTROS CARGOS | $115.20 |
| SALDO FINAL | $131,419.58 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-MAY-24 | SALDO ANTERIOR | | | 375,892.44 |
| 05-JUN-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP270 MAT DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR120240605311674646O RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:04:10 | | 27,920.16 | 347,972.28 |
| 05-JUN-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218756 CXP271 ISR MAYO AL R.F.C. AMP981201HJ4 | | 26,006.84 | 321,965.44 |
| 11-JUN-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR120240611313093700 5 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:58 | | 25,610.44 | 296,355.00 |
| 11-JUN-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR120240611313093700 9 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:58 | | 6,910.63 | 289,444.37 |
| 13-JUN-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137028103124447692, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROBERTO ARGENIS ALCANTARA CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP299 ESTRUCTURAS METALICAS LETREROS CVE RASTREO: 8846APR120240613313491574 9 RFC: AACR880427IP2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:26:30 | | 108,000.00 | 181,444.37 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004244 | | 5,477.52 | 175,966.85 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004231 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5 | | 11,439.46 | 164,527.39 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004240 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JP0 | | 4,016.85 | 160,510.54 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004245 | | 5,112.35 | 155,398.19 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004236 DEPOSITO A CTA. 1205503129 RFC RIRD0206275V6 | | 5,477.52 | 149,920.67 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004232 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3 | | 6,305.75 | 143,614.92 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004242 | | 5,477.52 | 138,137.40 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004238 | | 5,477.52 | 132,659.88 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004234 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3 | | 6,305.75 | 126,354.13 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004239 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46 | | 5,477.52 | 120,876.61 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004246 | | 5,477.52 | 115,399.09 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004237 | | 5,477.52 | 109,921.57 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004233 | | 6,305.75 | 103,615.82 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004235 | | 6,305.75 | 97,310.07 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004241 | | 5,477.52 | 91,832.55 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004247 | | 5,477.52 | 86,355.03 |
| 14-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004250 | | 5,895.35 | 80,459.68 |
| 17-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004248 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1 | | 5,895.35 | 74,564.33 |
| 17-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004249 | | 5,895.35 | 68,668.98 |
| 17-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004251 | | 5,895.35 | 62,773.63 |
| 18-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004243 | | 5,477.52 | 57,296.11 |
| 19-JUN-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015882955503, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ALEXANDER ROBISON VAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP298 CVE RASTREO: 8846APR220240619315175166 5 RFC: ROVC851216UN6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:14 | | 1,487.20 | 55,808.91 |
| 19-JUN-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028071100601198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:raul alfredo andrade alvarad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP302 HOJAS BLANCAS CVE RASTREO: 8846APR220240619315175166 8 RFC: AAAR730529R98 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:14 | | 1,620.00 | 54,188.91 |
| 19-JUN-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857957544 CXP295 AL R.F.C. FIRL7307232L5 | | 3,416.00 | 50,772.91 |
| 19-JUN-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857957544 CXP296 AL R.F.C. FIRL7307232L5 | | 3,938.01 | 46,834.90 |
| 19-JUN-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857957544 CXP297 AL R.F.C. FIRL7307232L5 | | 3,362.62 | 43,472.28 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 24-JUN-24 | 085901292734317646 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2236893 CVE RAST: 085901292734317646 | 574,715.00 | | 618,187.28 |
| 24-JUN-24 | 085901292704317644 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2236891 CVE RAST: 085901292704317644 | 574,715.00 | | 1,192,902.28 |
| 24-JUN-24 | 085901292844317643 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2236897 CVE RAST: 085901292844317643 | 55,347.00 | | 1,248,249.28 |
| 24-JUN-24 | 085901292874317645 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2236898 CVE RAST: 085901292874317645 | 55,347.00 | | 1,303,596.28 |
| 24-JUN-24 | 085901292744317640 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2236894 CVE RAST: 085901292744317640 | 254,976.00 | | 1,558,572.28 |
| 24-JUN-24 | 085901292754317644 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2236895 CVE RAST: 085901292754317644 | 254,976.00 | | 1,813,548.28 |
| 24-JUN-24 | 085901292804317649 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2236896 CVE RAST: 085901292804317649 | 254,976.00 | | 2,068,524.28 |
| 24-JUN-24 | 085901292724317642 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2236892 CVE RAST: 085901292724317642 | 574,715.00 | | 2,643,239.28 |
| 24-JUN-24 | 085901292884317649 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2236899 CVE RAST: 085901292884317649 | 55,347.00 | | 2,698,586.28 |
| 25-JUN-24 | VTA FONDOS DE INV. 0503729273 25/06 NTECT E7 | 350,000.90 | | 3,048,587.18 |
| 25-JUN-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP326 COMBUSTIBLE 8817 AL R.F.C. MME9407139R4 | | 20,000.00 | 3,028,587.18 |
| 25-JUN-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP325 COMBUSTIBLE 8740 AL R.F.C. MME9407139R4 | | 30,000.00 | 2,998,587.18 |
| 26-JUN-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MR5 S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP328 FOTOCOPIADO JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220240626316676003 6 RFC: IMC131227 4ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:36 | | 1,300.00 | 2,997,287.18 |
| 27-JUN-24 | CPA FONDOS DE INV. 0503729273 27/06 NTEGUB E7 | | 2,599,999.19 | 397,287.99 |
| 27-JUN-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857957544 CXP323 REEMB AL R.F.C. FIRL7307232L5 | | 8,967.00 | 388,320.99 |
| 27-JUN-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430923782 CXP269 REEMB AL R.F.C. GADM700922QE0 | | 334.00 | 387,986.99 |
| 27-JUN-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430923782 CXP300 REEMB AL R.F.C. GADM700922QE0 | | 686.00 | 387,300.99 |
| 27-JUN-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR120240627316867366 9 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:16 | | 33,430.37 | 353,870.62 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004258 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71 | | 5,477.52 | 348,393.10 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004252 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5 | | 11,439.46 | 336,953.64 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004265 | | 5,477.52 | 331,476.12 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004257 DEPOSITO A CTA. 1205503129 RFC RIRD020627SV6 | | 5,477.52 | 325,998.60 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004262 | | 5,477.52 | 320,521.08 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004260 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46 | | 5,477.52 | 315,043.56 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004263 | | 5,477.52 | 309,566.04 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004261 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JP0 | | 5,477.52 | 304,088.52 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004255 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3 | | 6,305.75 | 297,782.77 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004272 | | 5,477.52 | 292,305.25 |

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.

**Aviso de privacidad**
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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 Aclaraciones**
**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, 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 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/CHQ | 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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004271 | | 5,477.52 | 286,827.73 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004269 | | 5,895.35 | 280,932.38 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004253 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3 | | 6,305.75 | 274,626.63 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004259 | | 5,477.52 | 269,149.11 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004254 | | 6,305.75 | 262,843.36 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004266 | | 5,477.52 | 257,365.84 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004270 | | 5,895.35 | 251,470.49 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004267 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1 | | 5,895.35 | 245,575.14 |
| 28-JUN-24 | CHEQUE PAGADO 0004268 | | 5,895.35 | 239,679.79 |
| 28-JUN-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BC0:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP327 MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR12024062831732923 27 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:33:54 | | 26,535.60 | 213,144.19 |
| 28-JUN-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137028103124447692, BEM SPEI BC0:137 BENEF:ROBERTO ARGENIS ALCANTARA CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP301 ESTRUCTURAS METALICAS CVE RASTREO: 8846APR22024062831733825 5 RFC: AACR880427IP2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:49:10 | | 81,000.00 | 132,144.19 |
| 28-JUN-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30 | 110.59 | | 132,254.78 |
| 28-JUN-24 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-06-30 | | 720.00 | 131,534.78 |
| 28-JUN-24 | I.V.A. LIQ 2024-06-30 | | 115.20 | 131,419.58 |

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

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

**CONTRATO 0503729273**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | POSICION INICIAL 03/06/24 | | | |
| 51 NTECT E7 | 1,360.926 | $3.682062 | $5,011,013.91 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOR CARTERA INICIAL | | | $5,011,013.91 | 100.00 | 0.00 |
| | | POSICION DISPONIBLE 28/06/24 | | | |
| 51 NTECT E7 | 1,266.501 | $3.709621 | $4,698,238.71 | 64.37 | 0.00 |
| 51 NTEGUB E7 | 140.438 | $18.518457 | $2,600,695.06 | 35.63 | 0.00 |
| TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE | | | $7,298,933.77 | 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:** | **JUNIO de 2024** |
| Excedentes de depósitos | $ 8,624,801.80 |
| Tipo de Cambio | $ 18.2215 |
| **Resumen por diente del ejercicio 2024** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 94,699,469.95 |

***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 [1] | GAT REAL [2] | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---|---|---|---|---|
| 0404283375 | 0.00 % | -3.71 % | $0.00 | $0.00 |

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

**Folio Fiscal:** FCAADBD9-CB36-4116-91D6-97D78D7F7176
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057
**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T15:39:18
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Dg1hoWnM5PC/uqpOntT2wF5IfYX54C/lUH8rhJjVIn6Zw9psXS1H4ExRr/EkoVnWnzcsZtvlvGl4ZlwokHb9VukKKZkqz+8O9lx+KRcKc1QhwFNy
oCKXss9pKm9f9qUT3ZnceXa6zCPBQv3ctRJ15otGYYPJkR8VzauznSjyMYjICfUE6D9t41pmvXeCzl/QnaJQbibZztLBRKCG0KpMDUWSfSd4ajE1S
wju/ZouDozrracbANPlHbXcsQ8CxExxXObJz+aEQ07oEteYp557y6ClH2z3zF9f/QFm7ZSfHtuONeCKjWHJvC3X3mbLEPYXwscotCbUpR3jhdHO
We5NeQ==

**Sello del SAT:**

Fs3dBTcR3Ni9dahWrbDKQt7yuan3zOYVJrhC4vNmjMnRI28hghqIMmlYwkNMnhzQ+2VGnKpFd+wMiahsjGdoFg99C/SdygrDnPqSZrqm+rsf
Q69DwY7XSNFF88f6aPiaf/fifOkFWJphB8OpYKthb04mW5hEKWvqYN/LWry3IZRVTEE33JoW6RMBM8HdSqGkCc/Ev3tS7pRznt40xAIJ65uq0d
ZTedUeFJqfbi+9UvFXLohLE5Pqx0SGfOUMZMjU0ACuEiitTf6XJBdVWG0BWWEVRdnnx+YNTWkdfAjwLt+jR2URWo6DfcoVf/oLb248cw5hroJk
m50Q+50PD/3/zA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FCAADBD9-CB36-4116-91D6-97D78D7F7176|2024-07-
01T15:39:18|DCD090706E42||Dg1hoWnM5PC/uqpOntT2wF5IfYX54C/lUH8rhJjVIn6Zw9psXS1H4ExRr/EkoVnWnzc
sZtvlvGl4ZlwokHb9VukKKZkqz+8O9lx+KRcKc1QhwFNyoCKXss9pKm9f9qUT3ZnceXa6zCPBQv3ctRJ15otGYYPJkR
8VzauznSjyMYjICfUE6D9t41pmvXeCzl/QnaJQbibZztLBRKCG0KpMDUWSfSd4ajE1Swju/ZouDozrracbANPlHbXcsQ8
CxExxXObJz+aEQ07oEteYp557y6ClH2z3zF9f/QFm7ZSfHtuONeCKjWHJvC3X3mbLEPYXwscotCbUpR3jhdHOWe5N
eQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 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

BANORTE | BANCA PREFERENTE

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: | JUNIO 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

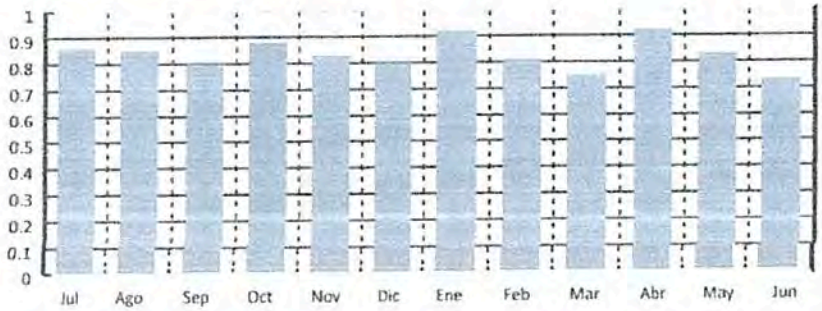
| Mercado | Al 31/May/2024 | Al 30/Jun/2024 | % |
|---|---|---|---|
| Instrumento de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Instrumento de Renta Variable | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Fondos de Inversión de Deuda | 5,011,013.91 | 7,298,933.77 | 100.00 % |
| Fondos de Inversión de Renta Variable | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,011,013.91 | 5,537,630.20 |
| Sus Depósitos (+) | 2,599,999.19 | 2,859,995.97 |
| Sus Retiros (-) | 350,000.90 | 1,350,005.83 |
| Valor Cartera Del Periodo | 7,261,012.20 | 7,047,620.34 |
| Valor Cartera al Cierre | 7,298,933.77 | 7,298,933.77 |
| **Resultado Generado de la Inversión** | **37,921.57** | **251,313.43** |
| Capital Invertido | 5,212,680.34 | 4,955,977.12 |
| Tiempo de Inversión | 30 | 182 |
| Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación | 0.73 | 5.07 |
| Rendimiento Neto | 0.73 | 5.07 |
| Rendimiento Neto Anual | 8.73 | 10.02 |

## 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 | 10.49 | 10.94 |
| IP y C de la BMV | -4.96 | -8.61 |
| S&P 500 (Efectivo en USD) | 3.47 | 14.48 |
| Inflación (Mes Anterior) | -0.19 | 4.69 |
| Variación Peso Dólar | 7.23 | 7.85 |
| Tipo de Cambio Fix | 18.25 | 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 Nomina | GAT Real* |
|---|---|
| 10.82% | 6.96% |

*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 03 de junio 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
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".

BANORTE | BANCA PREFERENTE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondos de Inversión de Deuda | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 1,360,926 | 1,266,501 | 51 NTECT E7 0 | 3.682062 | | | 0.0000 | | 3.117185 | 3.709621 | 4,698,238.71 | 64.37 | 34,903.50 |
| | D | 0 | 140,438 | 51 NTEGUB E7 0 | | | | 0.0000 | | 18.513502 | 18.518457 | 2,600,695.06 | 35.63 | N/A |
| | | | | Subtotal | | | | | | | | 7,298,933.77 | 100.00 | |
| | | | | Total | | | | | | | | 7,298,933.77 | 100.00 | |

D=Directo R=Reporto G=Garantía

BANORTE | BANCA PREFERENTE

## 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 |
| Movimientos Liquidados | | | | | | | | | | | | | | |
| 25-06 | 25-06 | PE | VENTA FONDOS DE INV | S1 NTECT E7 0 | 94,425 | 3.706655 | | | 3.117185 | 350,000.90 | | | 55,660.66 | 350,000.90 |
| 25-06 | 25-06 | | SALIDA DE SU INVERSION | | | | | | | 350,000.90 | | | | 0.00 |
| 27-06 | 27-06 | | ENTRADA A SU INVERSION | | | | | | | 2,599,999.19 | | | | 2,599,999.19 |
| 27-06 | 27-06 | PE | COMPRA FONDOS DE INV | S1 NTEGUB E7 0 | 140,438 | 18.513502 | | | 18.513502 | 2,599,999.19 | | | 695.87 | 0.00 |
| | | | Subtotal | | | | | | | | | | | |
| | | | Saldo Final | | | | | | | | | | | 0.00 |

| FONDOS | CATEGORÍA | CALIFICACIÓN DEL RIESGO |
|---|---|---|
| NTEMXN | RVDIS | N/A |
| NTEPZ01 | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTE4 | RVDIS | N/A |
| NTEPZ03 | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTEDLS+ | RVDIS | N/A |
| NTEAI | RVDIS | N/A |
| NTEESG | RVESACCINT | N/A |
| NTEEURO | IDCPME | AAAf/S5(mex) |
| NTERT | RVDIS | N/A |
| NTESEL | RVESPACC | N/A |
| NTEUSA | RVESACCINT | N/A |
| NTE1 | RVDIS | N/A |
| NTE2 | RVDIS | N/A |
| NTE3 | RVDIS | N/A |
| NTECT | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTED | IDMP | AAAf/S4(mex) |
| NTEDLS | IDCPME | AAAf/S5(mex) |
| NTEDP | IDMP | AAAf/S4(mex) |
| NTEGUB | IDCPGUB | AAAf/S1(mex) |
| NTEGUB+ | IDCPGUB | AAAf/S2(mex) |
| NTEIPC+ | RVESACC | N/A |
| NTELP | IDLP | AAAf/S5(mex) |
| NTEMP+ | IDMP | AAAf/S4(mex) |
| NTEMPG | IDMPGUB | AAAf/S4(mex) |
| NTERTD | IDDIS | AAAf/S4(mex) |
| NTETR | IDLPGUB | AAAf/S5(mex) |
| NTEUSA+ | RVESACCINT | N/A |
| TEMGBIA | IDLP | AAf/S6(mex) |
| NTEINT+ | RVDIS | N/A |
| NTEPZ02 | IDCP | AAAf/S1(mex) |
| NTEDIG | IDCP | AAAf/S1(MEX) |

## CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

| FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | |
|---|---|
| IDDISGUB | DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL |
| IDLP | LARGO PLAZO |
| IDLPGUB | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL |
| IDMP* | MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS |
| IDMPGUB | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL |
| IDCP | CORTO PLAZO |
| IDCPME | CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA |
| IDCPGUB | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL |
| IDMP | MEDIANO PLAZO |
| IDDIS | DISCRECIONAL |

| FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE | |
|---|---|
| RVDIS | DISCRECIONAL RV |
| RVESACC | ESPECIALIZADO EN ACCIONES |
| RVESACCINT | ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| RVESPRVINT | ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL |

| SIGLAS | |
|---|---|
| Serv Oper | SERVICIO POR OPERACIÓN |
| AE | ASESORÍA/EJECUCIÓN |
| PE | PROMOCIÓN/EJECUCIÓN |
| C/P | COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN |
| E | EJECUCIÓN |
| N/A | NO APLICA |
| A | ASESORÍA |

**INDICADORES**

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

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

IPyC - indice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

S\P500 - indice 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 la administración y capacidad operativa | | Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado |
| AAA | Sobresaliente | 1 Extremadamente Baja |
| AA | Alto | 2 Baja |
| A | Bueno | 3 Baja Moderada |
| BBB | Aceptable | 4 Moderada |
| BB | Bajo | 5 Moderada Alta |
| B | Mínimo | 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 Publico Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet 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

NTEPZ01 Periodos, Inversión 06-06-24 al 05-09-24, Captación: 17-05-24 al 05-06-24, Ventas: 17-05-24 al 23-05-24. Se notifica la modificación al Prospecto de Información al Público Inversionista de NTEAI, NTEGUB Y NTEGUB+. Adicional, durante el mes de Junio se realizó el ejercicio de reclasificación para todos los fondos. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en 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
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 2292 Correo electrónico 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 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: | 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 | | 200,000.000 | 26 | 31 | 0.161290323 | 32,258.06 |
| | | | | **Ponderación de flujos** | | **102,741.94** |

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 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.

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# 6. REPORTES PRESUPUESTALES 2do. TRIMESTRE 2024

**COMITÉ TECNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.**

## Estado Analítico de Ingresos

**Del 01 de enero al 30 de Junio del 2024**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Contribuciones de Mejoras | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Derechos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Productos | $ - | $ - | $ - | $ 251,932.31 | $ 251,932.31 | $ 251,932.31 |
| Aprovechamientos | $ - | $ - | $ - | $ - | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportación | $ 6,000,000.00 | $ - | $ 6,000,000.00 | $ 4,055,042.19 | $ 4,055,042.19 | -$ 1,944,957.81 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Total** | $ 6,000,000.00 | $ - | $ 6,000,000.00 | $ 4,306,974.50 | $ 4,306,974.50 | -$ 1,693,025.50 |
| | | | | **Ingresos excedentes[1]** | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | **6,000,000.00** | - | **6,000,000.00** | **4,306,974.50** | **4,306,974.50** | **- 1,693,025.50** |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | 251,932.31 | 251,932.31 | 251,932.31 |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios. Incentivos Derivados de | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | 4,055,042.19 | 4,055,042.19 | - 1,944,957.81 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado** | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | 4,306,974.50 | 4,306,974.50 | - 1,693,025.50 |
| | | | | **Ingresos excedentes¹** | | |

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

¹ 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.

**HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**
**H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**LIC. JOSÉ FRANCISCO SIGLER PINEDA**
**TESORERO MINICIPAL**
**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 30 DE JUNIO DE 2024

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| 5 - Productos | $- | $- | $- | $251,932.31 | $251,932.31 | $251,932.31 |
| 5.1 - Corriente | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 5.2 - Capital | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 5.51 - Productos De Tipo Corriente | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| 5.52 - Productos De Capital | $- | $- | $- | $251,932.31 | $251,932.31 | $251,932.31 |
| 5.52.521 - Productos De Capital | $- | $- | $- | $251,932.31 | $251,932.31 | $251,932.31 |
| 5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT | $- | $- | $- | $251,932.31 | $251,932.31 | $251,932.31 |
| 5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros | $- | $- | $- | $251,932.31 | $251,932.31 | $251,932.31 |
| 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 | $4,055,042.19 | $4,055,042.19 | $(1,944,957.81) |
| 8.81 - Participaciones | $6,000,000.00 | $- | $6,000,000.00 | $4,055,042.19 | $4,055,042.19 | $(1,944,957.81) |
| 8.81.811 - Participaciones | $6,000,000.00 | $- | $6,000,000.00 | $4,055,042.19 | $4,055,042.19 | $(1,944,957.81) |
| 8.81.811.81111 - Participacion ZOFEMAT | $6,000,000.00 | $- | $6,000,000.00 | $4,055,042.19 | $4,055,042.19 | $(1,944,957.81) |
| 8.81.811.81111.8111101 - Participaciones | $6,000,000.00 | $- | $6,000,000.00 | $4,055,042.19 | $4,055,042.19 | $(1,944,957.81) |
| **Total** | **$6,000,000.00** | **$-** | **$6,000,000.00** | **$4,306,974.50** | **$4,306,974.50** | |
| | | | | Ingresos Excedentes | | $(1,693,025.50) |

Fundamento: Articulo 46, Fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

ZOFEMAT
ROSARITO

# Zona Federal Maritimo Terrestre
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
## Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
## DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
## (PESOS)

ROSARITO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devegando | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| *Gasto Corriente* | $6,000,000 | $1,097,907 | $7,097,907 | $2,627,989 | $2,627,989 | $4,469,918 |
| | $6,000,000 | $1,097,907 | $7,097,907 | $2,627,989 | $2,627,989 | $4,469,918 |
| **Total del Gasto** | **$6,000,000** | **$1,097,907** | **$7,097,907** | **$2,627,989** | **$2,627,989** | **$4,469,918** |

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

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

LIC. JOSÉ FRANCISCO SIGLER PINEDA
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
Zona Federal
Marítimo Terrestre

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificacion Administrativa)**
**Calle Jose Haroz Aguilar**
**Del 01 de enero al 30 de Junio del 2024**

**Objeto del Gasto 10000-Servicios Personales, 20000-Materiales Y Suministros Generales, 40000-Transferencias, Asiganaciones, 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 | $ 1,097,907.12 | $ 7,097,907.12 | $ 2,627,989.46 | $ 2,627,989.46 | $ 4,469,917.66 |
| **Totales** | **$ 6,000,000.00** | **$ 1,097,907.12** | **$ 7,097,907.12** | **$ 2,627,989.46** | **$ 2,627,989.46** | **$ 4,469,917.66** |

**HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**
**H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**LIC. JOSÉ FRANCISCO SIGLER PINEDA**
**TESORERO MINICIPAL**
**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 Maritimo Terrestre

## Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación Por Objeto Del Gasto (Capitulo y Concepto)

## DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024.

## (PESOS)

ROSARITO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Servicios Personales** | $3,456,000 | $180,000 | $3,636,000 | $1,602,500 | $1,602,500 | $2,033,500 |
| Remuneraciones Al Personal Permanente | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio | $3,456,000 | $180,000 | $3,636,000 | $1,602,500 | $1,602,500 | $2,033,500 |
| Remuneraciones Adicionales Y Especiales | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Seguridad Social | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Otras Prestaciones Sociales Y Económicas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Previsiones | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Pago De Estímulos A Servidores Públicos | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **Materiales Y Suministros** | $1,657,900 | $273,996 | $1,931,896 | $627,799 | $627,799 | $1,304,097 |
| Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales | $415,100 | $34,236 | $449,336 | $140,687 | $140,687 | $308,649 |
| Alimentos Y Utensilios | $6,000 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | $6,000 |
| Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación | $122,500 | $191,160 | $313,660 | $251,640 | $251,640 | $62,020 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio | $9,600 | $0 | $9,600 | $0 | $0 | $9,600 |
| Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | $872,800 | $43,200 | $916,000 | $212,000 | $212,000 | $704,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos | $68,000 | $5,400 | $73,400 | $0 | $0 | $73,400 |

ZOFEMAT ROSARITO

## Zona Federal Maritimo Terrestre

## Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación Por Objeto Del Gasto (Capitulo y Concepto)

## DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024.

## (PESOS)

ROSARITO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Materiales Y Suministros Para Seguridad | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores | $163,900 | $0 | $163,900 | $23,473 | $23,473 | $140,427 |
| **Servicios Generales** | $886,100 | $643,911 | $1,530,011 | $397,690 | $397,690 | $1,132,321 |
| Servicios Básicos | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Servicios De Arrendamiento | $17,600 | $0 | $17,600 | $7,800 | $7,800 | $9,800 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios | $43,000 | $20,736 | $63,736 | $17,323 | $17,323 | $46,413 |
| Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales | $192,000 | $0 | $192,000 | $5,032 | $5,032 | $186,968 |
| Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación | $603,500 | $623,175 | $1,226,675 | $367,535 | $367,535 | $859,140 |
| Servicios De Comunicación Social Y Publicidad | $30,000 | $0 | $30,000 | $0 | $0 | $30,000 |
| Servicios De Traslado Y Viáticos | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Servicios Oficiales | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Otros Servicios Generales | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **Total del Gasto** | $6,000,000 | $1,097,907 | $7,097,907 | $2,627,989 | $2,627,989 | $4,469,918 |

ZOFEMAT
ROSARITO

## Zona Federal Maritimo Terrestre

## Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación Por Objeto Del Gasto (Capitulo y Concepto)

## DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024.

## (PESOS)

ROSARITO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |

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

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

LIC. JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA
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 Maritimo Terrestre

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion)

## DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024.

## (PESOS)

ROSARITO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Gobierno** | **$409,200.00** | **$0.00** | **$409,200.00** | **$63,847.10** | **$63,847.10** | **$345,352.90** |
| Asuntos Financieros Y Hacendarios | $409,200.00 | $0.00 | $409,200.00 | $63,847.10 | $63,847.10 | $345,352.90 |
| **Desarrollo Social** | **$5,590,800.00** | **$1,097,907.12** | **$6,688,707.12** | **$2,564,142.36** | **$2,564,142.36** | **$4,124,564.76** |
| Protección Ambiental | $5,590,800.00 | $1,097,907.12 | $6,688,707.12 | $2,564,142.36 | $2,564,142.36 | $4,124,564.76 |
| **Total del Gasto** | **$6,000,000.00** | **$1,097,907.12** | **$7,097,907.12** | **$2,627,989.46** | **$2,627,989.46** | **$4,469,917.66** |

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

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

LIC. JOSÉ FRANCISCO SIGLER PINEDA
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

# ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
## AL 30 DE JUNIO DEL 2024

### PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO ABRIL-JUNIO 2024 | DIFERENCIA PRESUPUESTADO & 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 | $ 6,015.02 | $ 9,584.98 |
| 22105 | AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 | $ - | $ 6,000.00 |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MOBILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $ 15,600.00 | $ 15,600.00 | $ 7,800.00 | $ 7,800.00 |
| 34101 | INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS | $ 12,000.00 | $ 12,000.00 | $ 5,032.08 | $ 6,967.92 |
| 34401 | PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS Y SEGUROS DE VIDA | $ 180,000.00 | $ 180,000.00 | $ - | $ 180,000.00 |
| | TOTALES | **$ 409,200.00** | **$ 409,200.00** | **$ 63,847.10** | ***$ 345,352.90*** |

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO ABRIL-JUNIO 2024 | DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | HONORARIOS ASIMILABLES | $ 2,436,000.00 | $ 2,616,000.00 | $ 1,252,000.00 | $ 1,364,000.00 |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | $ 385,000.00 | $ 419,236.00 | $ 134,671.68 | $ 284,564.32 |
| 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $ - | $ 4,500.00 |
| 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | $ 63,000.00 | $ 254,160.00 | $ 251,640.02 | $ 2,519.98 |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | $ 20,000.00 | $ 20,000.00 | $ - | $ 20,000.00 |
| 26101 | COMBUSTIBLE | $ 547,200.00 | $ 590,400.00 | $ 120,000.00 | $ 470,400.00 |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 | $ - | $ 10,000.00 |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | $ 40,500.00 | $ 45,900.00 | $ - | $ 45,900.00 |
| 27201 | ROPA DEPROTECCION 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 | $ 21,985.43 | $ 68,014.57 |
| 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | $ - | $ 2,000.00 |
| 33602 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | $ 38,000.00 | $ 58,736.00 | $ 17,323.20 | $ 41,412.80 |
| 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 278,500.00 | $ 278,500.00 | $ 79,618.85 | $ 198,881.15 |
| 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 | $ 791,175.12 | $ 259,447.10 | $ 531,728.02 |
| 38301 | SRVICIOS DE CREATIVIDAD REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD | $ 30,000.00 | $ 30,000.00 | $ - | $ 30,000.00 |
| | TOTALES | **$ 4,244,700.00** | **$ 5,342,607.12** | **$ 2,136,686.28** | ***$ 3,205,920.84*** |

### PROGRAMA DE VIGILANCIA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO ABRIL-JUNIO 2024 | DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | HONORARIOS ASIMILABLES | $ 624,000.00 | $ 624,000.00 | $ 305,500.00 | $ 318,500.00 |
| 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 | $ 92,000.00 | $ 223,600.00 |
| 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 | $ 1,487.20 | $ 31,412.80 |
| 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 | $ 28,468.88 | $ 31,531.12 |
| | TOTALES | **$ 1,115,600.00** | **$ 1,115,600.00** | **$ 427,456.08** | **$ 688,143.92** |

### PROGRAMA DE CENSO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO ABRIL-JUNIO 2024 | DIFERENCIA PRESUPUESTADO & 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 |
| | TOTALES | **$ 230,500.00** | **$ 230,500.00** | **$ -** | **$ 230,500.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| $ 6,000,000.00 | $ 7,097,907.12 | $ 2,627,989.46 | $ 4,469,917.66 |

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTA MUNICIPAL
H.IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

LIC. JOSÉ FRANCISCO SIGLER PINEDA 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

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# 7. MODIFICACIÓN PROGRAMATICA 2do. TRIMESTRE 2024

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

**Fecha:** 05/07/2024

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024

**Número de Proyecto:** 1

**Costo del Proyecto:** 409,200.00

**Tipo de Proyecto:** Administración Publica Eficiente

**Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Medio

**Tipo de Accion:** Administración Publica

**Unidad Responsable:**

Nivel 1 11 - Zona Federal Maritimo Terrestre
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT
Nivel 4 11.01.01.01 - Coordinación General de ZOFEMAT

**Plan de Desarrollo:**

| | |
|---|---|
| Eje Rector | Prosperidad Económica y Gobierno Austero |
| Sub Eje | Economia y Hacienda Municipal |
| Programa | Hacienda Digital e Inversion Publica |
| Objetivo | 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. |
| Estrategia | Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales |

**Objetivo Estratégico:** 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.

**Propósito Institucional:** Registros contables correctos proporcionan información veráz y oportuna

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** 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.

**Unidad de Medida:** Cuenta Pública

**Nombre:** Cuenta pública

**Periodo:** Anual

**Definición:** Se comparan los resultados finales el ejercicio anterior contra el cierre actual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

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

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** Cuenta Publica Realizada()/Cuenta Publica Presentada()

| 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 |
| Total: | **1.00** | **1.00** |

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Registros contables correctos proporcionan información veráz 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 |
| Total: | **1.00** | **1.00** |

**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 fimamcieros 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 |
| Total: | **4.00** | **4.00** |

**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 | 2.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Total: | **5.00** | **5.00** |

**Actividad [1.1.2]**

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

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

**Definición:** Elaboración de las conciliaciones bancarias

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

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

**Unidad de Medida:** Conciliación Bancaria

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado | Modificado |
|---|---|---|
| Primer trimestre | 9.00 | 9.00 |
| Segundo Trimestre | 9.00 | 7.00 |
| Tercer Trimestre | 9.00 | 9.00 |
| Cuarto Trimestre | 9.00 | 9.00 |
| Total **(DISMINUCIÓN):** | **36.00** | **34.00** |

**Actividad [1.1.3]**

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

**Nombre:** Elaborar información financiera.

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

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

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

**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 |
| Total: | **4.00** | **4.00** |

**Actividad [1.1.4]**

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

**Nombre:** Presupuesto y Programas Operativos

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

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

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

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**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 |
| Total: | **1.00** | **1.00** |

| BENEFICIARIOS | |
|---|---|
| **Nombre** | **Programado** |
| ***Persona*** | **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 conocimeinto administrativo, contable, presupuestal y programatico del personal<br>2 Falta de personal y equipo adecuado<br>3 Faltal o mal uso del presupuesto | Información financiera, presupuestal y progrmática deficiente<br>No se alcanzan las metas establecidas<br>Actividades de los programas no realizadas satisfactoriamente | 1 Conocimeinto administrativo, contable, presupuestal y programatico del personal<br>2 Personal suficiente y equipo adecuado<br>3 Presupuesto suficiente y bien aplicado | Información financiera, presupuestal y progrmática eficiente<br>Se alcanzan las metas establecildas<br>Actividades de los programas realizadas satisfactoriamente |

**JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA**
**TESORERO MUNICIPAL**

**Martha Granillo Duarte**
**Auxiliar Administrativo**

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** Programa de Mantenimiento, Concervación y Limpieza de la Zona Federal

**Fecha:** 05/07/2024

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024

**Número de Proyecto:** 2

**Costo del Proyecto:** 4,244,700.00

**Tipo de Proyecto:** Urbano

**Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Medio

**Tipo de Accion:** Urbanas

**Unidad Responsable:**

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

**Plan de Desarrollo:**

| | |
|---|---|
| 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. |

**Objetivo Estratégico:** 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.

**Propósito Institucional:** Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza

**MATRIZ DE INDICADORES**

Fin

**Objetivo:** Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza.

**Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Conservación de las Playas

**Periodo:** Anual

**Definición:** Tener unas playas limpias en el Municipio

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Fotografías

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** Limpieza realizada en las playas()/Limpieza programada de las playas()

| 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 |
| Total: | **1.00** | **1.00** |

**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:** (playas limpias y ordenadas()/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 |
| Total: | **1.00** | **1.00** |

**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:** Limpieza de la playa realizada()/Limpieza de la playa programada()

**Unidad de Medida:** Playas Limpias

**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 |
| Total: | **4.00** | **4.00** |

**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:** Fotografias

**Metodo de Calculo:** Jornadas de limpieza realizada()/Jornadas de limpieza programadas()

**Unidad de Medida:** Jornada

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado | Modificado |
|---|---|---|
| Primer trimestre | 1.00 | 2.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 | 2.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Total **(AUMENTO)**: | **4.00** | **6.00** |

**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 | 247.64 |
| Tercer Trimestre | 230.00 | 230.00 |
| Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 |
| Total **(AUMENTO)**: | **630.00** | **730.42** |

**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 llandas 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 | 750.00 |
| Tercer Trimestre | 30.00 | 30.00 |
| Cuarto Trimestre | 40.00 | 40.00 |
| Total **(AUMENTO)**: | **150.00** | **2,670.00** |

**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 | 15.00 |
| Tercer Trimestre | 13.00 | 13.00 |
| Cuarto Trimestre | 13.00 | 13.00 |
| Total **(AUMENTO)**: | **52.00** | **56.00** |

**Actividad [1.1.5]**

**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:** Fotografias

**Dimensión:** Eficacia

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

| Periodo | Programado | Modificado |
|---|---|---|
| Primer trimestre | 25.00 | 17.00 |
| Segundo Trimestre | 25.00 | 17.00 |
| Tercer Trimestre | 25.00 | 25.00 |
| Cuarto Trimestre | 25.00 | 25.00 |
| Total **(DISMINUCIÓN):** | **100.00** | **84.00** |

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:** 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

**Unidad de Medida:** Tambo

**Nombre:** Colocación y mantenimiento de tambos.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Colocar tambos en la zona de la playa para que los usuarios puedan tirar la basura y evitar contaminación.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografias

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** colocacion de tambos realizado()/colocacion de tambos programado()

| Periodo | Programado | Modificado |
|---|---|---|
| Primer trimestre | 100.00 | 100.00 |
| Segundo Trimestre | 200.00 | 100.00 |
| Tercer Trimestre | 200.00 | 200.00 |
| Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 |
| Total **(DISMINUCIÓN):** | **600.00** | **500.00** |

**BENEFICIARIOS**

| Nombre | Programado |
|---|---|
| ***Persona*** | **126,890.00** |
| 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.<br>2 Falta de personal y equipo adecuado para trabajar en la zona costa.<br>3 Falta de campañas de concientización y educación ambiental. | Alto grado de contaminación<br>Playas sucias y contaminadas .<br>Playas no atractivas para sus visitantes. | 1 No contaminación por desechos orgánicos, sargazo, fogatas, llantas, animales que perecen a la costa y fenómenos naturales.<br>2 Suficiente personal y equipo adecuado para trabajar en la zona costa.<br>3 Se realizan campañas de concientización y educación ambiental. | Bajo grado de contaminación<br>Playas limpias sin contaminación.<br>Playas atractivas para sus visitantes. |

JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

Luis Felipe Figueroa Rubio
Conservación de Playas

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** Vigilancia de la Zona Federal

**Fecha:** 05/07/2024

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024

**Número de Proyecto:** 3

**Costo del Proyecto:** 1,115,600.00

**Tipo de Proyecto:** Seguridad Publica

**Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Medio

**Tipo de Accion:** Seguridad Publica

**Unidad Responsable:**

Nivel 1 11 - Zona Federal Maritimo Terrestre
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT
Nivel 4 11.01.01.03 - Vigilancia de Playas

**Plan de Desarrollo:**

| | |
|---|---|
| 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. |

**Objetivo Estratégico:** 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.

**Propósito Institucional:** 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**

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir a mantener unas playas seguras mediante recorridos de vigilancia diarios diurnos y nocturos

**Unidad de Medida:** Informe Técnico

**Nombre:** Atención de emergencias en la playa.

**Periodo:** Anual

**Definición:** Apoyar en las emergencias que se presentan en la zona federal

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Fotografías

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** Apoyos de emergencia realizada()/Apoyo de emergencia programado()

| 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 |
| Total: | **1.00** | **1.00** |

**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 |
| Total: | **1.00** | **1.00** |

**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 |
| Total: | **4.00** | **4.00** |

**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 | 400.00 |
| Tercer Trimestre | 500.00 | 500.00 |
| Cuarto Trimestre | 200.00 | 200.00 |
| Total **(DISMINUCIÓN)**: | **1,400.00** | **1,300.00** |

**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 | 400.00 |
| Tercer Trimestre | 120.00 | 120.00 |
| Cuarto Trimestre | 75.00 | 75.00 |
| Total **(AUMENTO)**: | **390.00** | **670.00** |

**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 | 30.00 |
| Tercer Trimestre | 20.00 | 20.00 |
| Cuarto Trimestre | 10.00 | 10.00 |
| Total **(AUMENTO)**: | **55.00** | **70.00** |

**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 |
| Total: | **12.00** | **12.00** |

**Actividad [1.1.5]**

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

**Nombre:** Invasiones

**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 | 5.00 | 6.00 |
| Segundo Trimestre | 15.00 | 15.00 |
| Tercer Trimestre | 10.00 | 10.00 |
| Cuarto Trimestre | 5.00 | 5.00 |
| Total **(AUMENTO):** | **35.00** | **36.00** |

**BENEFICIARIOS**

| Nombre | Programado |
|---|---|
| ***Persona*** | **126,890.00** |
| 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 e la playa |
| 5 Hay invasiones de la zona federal por indigentes | Existe peligro y mal aspecto para los visistantes | 5 No hay invasiones de la zona federal por indigentes | No existe peligro y no hay mal aspecto pa los visistantes |

**JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA**
**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**

**Proyecto:** Censo ZOFEMAT

**Fecha:** 05/07/2024

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024

**Número de Proyecto:** 4

**Costo del Proyecto:** 230,500.00

**Tipo de Proyecto:** Urbano

**Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Medio

**Tipo de Accion:** Urbanas

**Unidad Responsable:**

Nivel 1 11 - Zona Federal Maritimo Terrestre
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT
Nivel 4 11.01.01.04 - Administracion y Censo Zofemat

**Plan de Desarrollo:**

| | |
|---|---|
| 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. |

**Objetivo Estratégico:** 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.

**Propósito Institucional:** Realizar el censo en la zona federal maritimo terrestre para elaborar el padrón de concesionario

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir a incrementar la recaudación por el uso de la Zona Federal mediante un padrón actualizado de la misma

**Unidad de Medida:** Padron

**Nombre:** Administración del censo ZOFEMAT

**Periodo:** Anual

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Cedulas, padrón

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** Padron actualizado()/Padron revisado()

| 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 |
| Total: | **1.00** | **1.00** |

**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 |
| Total: | **1.00** | **1.00** |

**Componente [1.1]**

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

**Nombre:** Padrón actualizado

**Definición:** Padron de censo realizado

**Medio de Verificación:** Padrón, bitacora

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

**Unidad de Medida:** Padron

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado | Modificado |
|---|---|---|
| Primer trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Total **(DISMINUCIÓN)**: | **1.00** | **0.00** |

**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 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Total **(DISMINUCIÓN)**: | **570.00** | **0.00** |

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Atención a las observaciones para su solventación

**Nombre:** Observaciones y solventaciones

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Cedulas

**Metodo de Calculo:** Ceduda Programada()/Cedula realizada()

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado | Modificado |
|---|---|---|
| Primer trimestre | 1.00 | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Total **(DISMINUCIÓN):** | **4.00** | **2.00** |

**BENEFICIARIOS**

| Nombre | Programado |
|---|---|
| ***Persona*** | **126,890.00** |
| 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<br>2 Falta de personal, capacitación y equipo adecuado | No se cuenta con un padrón actualizado<br>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<br>2 Personal suficiente y capacitado, y equipo adecuado | Se cuenta con un padrón actualizado<br>Recaudación eficiente, Si se pueden recaudar todas las concesiones a las que tiene derecho en la Zona Federal |

**JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA**
**TESORERO MUNICIPAL**

**Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez**
**CENSO**

PLAYAS DE ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# 8.-AVANCE PROGRAMÁTICO 2do. TRIMESTRE 2024

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**DATOS GENERALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto:** | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN | **Fecha:** | 05/07/2024 |
| **Periodo de Ejecución:** | | **Número de Proyecto:** | 1 |
| Inicio: 01/01/2024 | Fin: 31/12/2024 | **Costo del Proyecto:** | 409,200.00 |
| **Tipo de Proyecto:** | Administración Publica Eficiente | **Cobertura:** | Municipal |
| **Programa Especial:** | Medio | **Tipo de Accion:** | Administración Pu |

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | 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. | **Unidad de Medida:** | Cuenta Pública |
| **Nombre:** | Cuenta pública | **Periodo:** | Anual |
| **Definición:** | Se comparan los resultados finales el ejercicio anterior contra el cierre actual | **Tipo de Indicador:** | Estrategico |
| **Medio de Verificación:** | Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales. | **Dimensión:** | Eficacia |
| **Metodo de Calculo:** | CUENTA PUBLICA REALIZADA()/CUENTA PUBLICA PRESENTADA() | | |
| **Supuesto:** | personal capacitado, Internet | | |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 0.00 |
| **Modificado:** | 0.00 |
| **Avance:** | 0.00 |
| **Porcentaje:** | 0.00% |
| **Semaforo:** | |

| 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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**

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

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00

**Modificado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

| 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

**Objetivo:** Registros contables actualizados y confiables para la toma de desicion

**Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Control administrativo y contable

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Estados financieros en tiempo y forma

**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:** ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS()/ESTADOS FIMAMCIEROS PROGRAMADOS()

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00

**Modificado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 3.00 |
| **Modificado:** | 3.00 |
| **Avance:** | 3.00 |
| **Porcentaje:** | 100.00% |
| **Semaforo:** | Aceptable |

| 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 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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:** | 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() | | |
| **Supuesto:** | Se realiza los registros de pagos y elaboran las conciliaciones en tiempo y forma . | | |

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 18.00 |
| **Modificado:** | 16.00 |
| **Avance:** | 16.00 |
| **Porcentaje:** | 100.00% |
| **Semaforo:** | Aceptable |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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 [1.3]**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | 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:** | 2.00 |
| **Modificado:** | 2.00 |
| **Avance:** | 2.00 |
| **Porcentaje:** | 100.00% |
| **Semaforo:** | Aceptable |

| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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 [1.4]**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales | **Unidad de Medida:** | Documento |
| **Nombre:** | Presupuesto y Programas Operativos | **Periodo:** | Anual |

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**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 | 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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 |

**Martha Granillo Duarte**
**Auxiliar Administrativo**

**JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA**
**TESORERO MUNICIPAL**

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**DATOS GENERALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto:** | Programa de Mantenimiento, Concervación y Limpieza de la Zona Federal | **Fecha:** | 05/07/2024 |
| **Periodo de Ejecución:** | | **Número de Proyecto:** | 2 |
| Inicio: 01/01/2024 | Fin: 31/12/2024 | **Costo del Proyecto:** | 4,244,700.00 |
| **Tipo de Proyecto:** | Urbano | **Cobertura:** | Municipal |
| **Programa Especial:** | Medio | **Tipo de Accion:** | Urbanas |

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza. | **Unidad de Medida:** | Informe |
| **Nombre:** | Conservación de las Playas | **Periodo:** | Anual |
| **Definición:** | Tener unas playas limpias en el Municipio | **Tipo de Indicador:** | Estrategico |
| **Medio de Verificación:** | Fotografías | **Dimensión:** | Eficacia |
| **Metodo de Calculo:** | LIMPIEZA REALIZADA EN LAS PLAYAS()/LIMPIEZA PROGRAMADA DE LAS PLAYAS() | | |
| **Supuesto:** | Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza | | |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 0.00 |
| **Modificado:** | 0.00 |
| **Avance:** | 0.00 |
| **Porcentaje:** | 0.00% |
| **Semaforo:** | |

| 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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**

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

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 0.00 |
| **Modificado:** | 0.00 |
| **Avance:** | 0.00 |
| **Porcentaje:** | 0.00% |
| **Semaforo:** | |

| 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | Fotografias | **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**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 2.00 |
| **Modificado:** | 2.00 |
| **Avance:** | 2.00 |
| **Porcentaje:** | 100.00% |
| **Semaforo:** | Aceptable |

| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** Fotografias

**Dimensión:** Eficiencia

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

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00

**Modificado:** 4.00

**Avance:** 4.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

**Objetivo:** Recolección de basura en la playa

**Unidad de Medida:** Tonelada

**Nombre:** Recolección de Basura

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Realizar la recolección de basura en la playa

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Facturas de tonelaje, fotografías

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** TONELAJE DE BASURA REAL()/TONELAJE DE BASURA PROGRAMADA()

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 300.00

**Modificado:** 400.42

**Avance:** 400.42

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 46.67 | 46.67 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 43.76 | 43.76 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 100.00 | 62.35 | 62.35 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 73.60 | 73.60 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 75.83 | 75.83 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 200.00 | 98.21 | 98.21 | 100.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 80.00 |
| **Modificado:** | 2,600.00 |
| **Avance:** | 2,600.00 |
| **Porcentaje:** | 100.00% |
| **Semaforo:** | Aceptable |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 50.00 | 250.00 | 250.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 30.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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 |
| | | **Tipo de Indicador:** | Gestion |
| **Medio de Verificación:** | Fotografias | **Dimensión:** | Eficiencia |
| **Metodo de Calculo:** | LIMPIEZA DE ACCESO REALIZADO()/LIMPIEZA DE ACCESO PROGRAMADO() | | |
| **Supuesto:** | Suficiente personal, clima favorable, | | |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 26.00 |
| **Modificado:** | 30.00 |
| **Avance:** | 30.00 |
| **Porcentaje:** | 100.00% |
| **Semaforo:** | Aceptable |

| 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 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|---|---|
| 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 [1.5]**

**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:** Fotografias

**Dimensión:** Eficacia

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

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 50.00 |
| **Modificado:** | 34.00 |
| **Avance:** | 34.00 |
| **Porcentaje:** | 100.00% |
| **Semaforo:** | Aceptable |

| 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 | 25.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 25.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00% | | |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|---|---|
| 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]**

**Objetivo:** 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

**Unidad de Medida:** Tambo

**Nombre:** Colocación y mantenimiento de tambos.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Colocar tambos en la zona de la playa para que los usuarios puedan tirar la basura y evitar contaminación.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografias

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** COLOCACION DE TAMBOS REALIZADO()/COLOCACION DE TAMBOS PROGRAMADO()

**Supuesto:** material suficiente, personal capacitado, buen clima

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 300.00 |
| **Modificado:** | 200.00 |
| **Avance:** | 200.00 |
| **Porcentaje:** | 100.00% |
| **Semaforo:** | Aceptable |

| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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**

**JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA**
**TESORERO MUNICIPAL**

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**DATOS GENERALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto:** | Vigilancia de la Zona Federal | **Fecha:** | 05/07/2024 |
| **Periodo de Ejecución:** | | **Número de Proyecto:** | 3 |
| Inicio: 01/01/2024 | Fin: 31/12/2024 | **Costo del Proyecto:** | 1,115,600.00 |
| **Tipo de Proyecto:** | Seguridad Publica | **Cobertura:** | Municipal |
| **Programa Especial:** | Medio | **Tipo de Accion:** | Seguridad Publica |

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | Contribuir a mantener unas playas seguras mediante recorridos de vigilancia diarios diurnos y nocturos | **Unidad de Medida:** | Informe Técnico |
| **Nombre:** | Atención de emergencias en la playa. | **Periodo:** | Anual |
| **Definición:** | Apoyar en las emergencias que se presentan en la zona federal | **Tipo de Indicador:** | Estrategico |
| **Medio de Verificación:** | Fotografías | **Dimensión:** | Eficacia |
| **Metodo de Calculo:** | APOYOS DE EMERGENCIA REALIZADA()/APOYO DE EMERGENCIA PROGRAMADO() | | |
| **Supuesto:** | Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria | | |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 0.00 |
| **Modificado:** | 0.00 |
| **Avance:** | 0.00 |
| **Porcentaje:** | 0.00% |
| **Semaforo:** | |

| 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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 |

**Propósito**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | Playas vigiladas y reguladas producen mayor seguridad y confianza en los visitantes | **Unidad de Medida:** | Recorrido |
| **Nombre:** | Playas seguras | **Periodo:** | Anual |
| **Definición:** | Realizar recorridos de vigilancia en la playas para proporcionar mayor seguridad al visitante | **Tipo de Indicador:** | Estrategico |
| **Medio de Verificación:** | Bitácoras, fotografías | **Dimensión:** | Eficacia |
| **Metodo de Calculo:** | RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO() | | |
| **Supuesto:** | 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**

**Programado:** 0.00

**Modificado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

| 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

**Objetivo:** Vigilancia optimizadas

**Unidad de Medida:** Atención

**Nombre:** Atención

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Supuesto:** Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00

**Modificado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

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

**Unidad de Medida:** Folleto

**Nombre:** Entrega de folletos informativos .

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** FOLLETOS ENTREGADOS()/FOLLETOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Suficiente personal, gasolina, vehiculos, folletos

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 700.00

**Modificado:** 600.00

**Avance:** 600.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

| 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Junio | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | | Aceptable |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

**Objetivo:** Realización de recorridos de vigilancia nocturna y diurnas.

**Unidad de Medida:** Recorrido

**Nombre:** Vigilancia nocturna y diurnas

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Realizar recorridos nocturnos y diurna, para contar con playas aptas para uso recreativo

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** RECORRIDOS REALIZADOS()/RECORRIDOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 195.00

**Modificado:** 475.00

**Avance:** 475.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

| 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 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Junio | 120.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | | Aceptable |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

**Objetivo:** Detección y prevención de fogatas.

**Unidad de Medida:** Fogata

**Nombre:** Detección de Fogatas

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Detectar y atender los reportes de fogatas en el área de la zona federal.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** FOGATAS REPORTADAS()/FOGATAS DETECTADAS()

**Supuesto:** Suficiente personal, clima favorable

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 25.00

**Modificado:** 40.00

**Avance:** 40.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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:** 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**

**Programado:** 6.00

**Modificado:** 6.00

**Avance:** 6.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|---|---|
| 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 [1.5]**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | | |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 20.00 |
| **Modificado:** | 21.00 |
| **Avance:** | 21.00 |
| **Porcentaje:** | 100.00% |
| **Semaforo:** | Aceptable |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |


| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|---|---|
| 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 |


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

**JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA**
**TESORERO MUNICIPAL**

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**DATOS GENERALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto:** | Censo ZOFEMAT | **Fecha:** | 05/07/2024 |
| **Periodo de Ejecución:** | | **Número de Proyecto:** | 4 |
| Inicio: 01/01/2024 | Fin: 31/12/2024 | **Costo del Proyecto:** | 230,500.00 |
| **Tipo de Proyecto:** | Urbano | **Cobertura:** | Municipal |
| **Programa Especial:** | Medio | **Tipo de Accion:** | Urbanas |

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | Contribuir a incrementar la recaudación por el uso de la Zona Federal mediante un padrón actualizado de la misma | **Unidad de Medida:** | Padron |
| **Nombre:** | Administración del censo ZOFEMAT | **Periodo:** | Anual |
| | | **Tipo de Indicador:** | Estrategico |
| **Medio de Verificación:** | Cedulas, padrón | **Dimensión:** | Eficacia |
| **Metodo de Calculo:** | PADRON ACTUALIZADO()/PADRON REVISADO() | | |
| **Supuesto:** | Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria | | |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 0.00 |
| **Modificado:** | 0.00 |
| **Avance:** | 0.00 |
| **Porcentaje:** | 0.00% |
| **Semaforo:** | |

| 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | El estudio geografico con coordenadas proporciona los medios para realizar el censo y padron de la Zona Federal | **Unidad de Medida:** | Estudio |
| **Nombre:** | Censo ZOFEMAT | **Periodo:** | Anual |
| | | **Tipo de Indicador:** | Estrategico |
| **Medio de Verificación:** | Estudio | **Dimensión:** | Eficacia |
| **Metodo de Calculo:** | ESTUDIO GEOGRAFICO PROGRAMADO()/ESTUDIO GEOGRAFICO REALIZADO() | | |
| **Supuesto:** | 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**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 0.00 |
| **Modificado:** | 0.00 |
| **Avance:** | 0.00 |
| **Porcentaje:** | 0.00% |
| **Semaforo:** | |

| 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | La Zona Federal se encuentra regulada y censada | **Unidad de Medida:** | Padron |
| **Nombre:** | Padrón actualizado | **Periodo:** | Trimestral |
| **Definición:** | Padron de censo realizado | **Tipo de Indicador:** | Gestion |
| **Medio de Verificación:** | Padrón, bitacora | **Dimensión:** | Eficiencia |
| **Metodo de Calculo:** | PADRON DE CEDULAS PROGRAMADO()/PADRON DE CEDULA REALIZADO() | | |
| **Supuesto:** | Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria | | |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Programado:** | 1.00 |
| **Modificado:** | 0.00 |
| **Avance:** | 0.00 |
| **Porcentaje:** | 0.00% |
| **Semaforo:** | |

| 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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]**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | Realización de recorridos para censar y elaborar el Padrón | **Unidad de Medida:** | Cedula |
| **Nombre:** | Elaboración cedulas y encuestas | **Periodo:** | Trimestral |
| **Definición:** | Realizar las encuestas para tener las cedulas | **Tipo de Indicador:** | Gestion |

**Medio de Verificación:** cedulas

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** CEDULAS PROGRAMADAS()/CEDULAS REALIZADAS()

**Supuesto:** Personal capacitado, clima favorable

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 570.00

**Modificado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

| 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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

**Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Observaciones y solventaciones

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Cedulas

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** CEDUDA PROGRAMADA()/CEDULA REALIZADA()

**Supuesto:** Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00

**Modificado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificacion | 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

| | |
|---|---|
| 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 |

Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez
CENSO

JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# 9. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 2do. TRIMESTRE 2024

PLAYAS DE ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

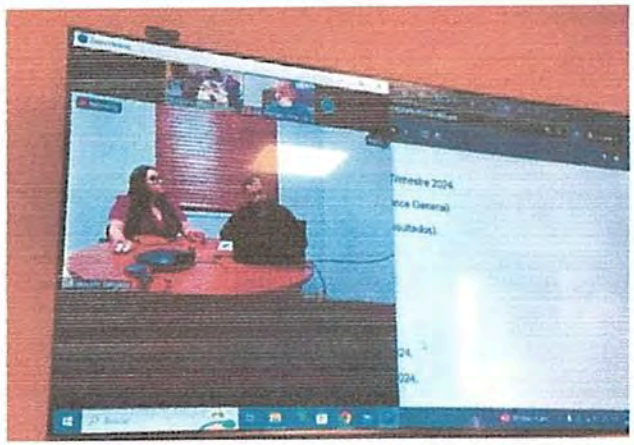
# PROGRAMA OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN

## 2do. TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2024

JANETH CRUZ GUTIERREZ
MARTHA GRANILLO DUARTE

| ZOFEMAT Zona Federal Marítimo Terrestre ROSARITO | PROGRAMADO | MODIFICADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 JUNTAS DE COMITE | 1 | 2 | 2 | 100% |

## SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 08 DE MAYO Y PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07 DE JUNIO DE 2024



PLAYAS DE ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

# PROGRAMA OPERATIVO DE CONSERVACIÓN

## 2do. TRIMESTRE ENERO A MARZO 2024

LUIS FELIPE FIGUEROA RUBIO

ROSARITO

**ZOFEMAT**
Zona Federal
Marítimo Terrestre

| | PROGRAMADO | MODIFICADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 JORNADAS DE LIMPIEZA | 1 | 2 | 2 | 100% |

## JORNADA DE LIMPIEZA ESCUELA VASCONCELOS Y COLEGIO SIMON BOLIVAR
## MIERCOLES 22 DE MAYO Y LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

ROSARITO ZOFEMAT Zona Federal Marítimo Terrestre

| | PROGRAMADO | MODIFICADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 RECOLECCIÓN DE BASURA | 200 | 247.65 | 247.65 | 100% |

ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

| | PROGRAMADO | MODIFICADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.3 RECOLECCIÓN DE LLANTAS | 30 | 750 | 750 | 100% |

ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre
ROSARITO

| | PROGRAMADO | MODIFICADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4 LIMPIEZA DE ACCESOS | 13 | 15 | 15 | 100% |

ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre
ROSARITO

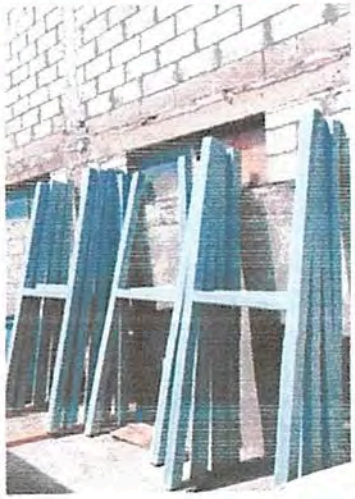
| | PROGRAMADO | MODIFICADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.5 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETREROS | 25 | 17 | 17 | 100% |

ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

| | PROGRAMADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.1.6 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TAMBOS | 200 | 100 | 100% |



PLAYAS DE ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# PROGRAMA OPERATIVO DE VIGILANCIA

## 1ER. TRIMESTRE ENERO A MARZO 2024

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA

ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

| | PROGRAMADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 ENTREGA DE FOLLETOS | 500 | 400 | 100% |

ROSARITO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

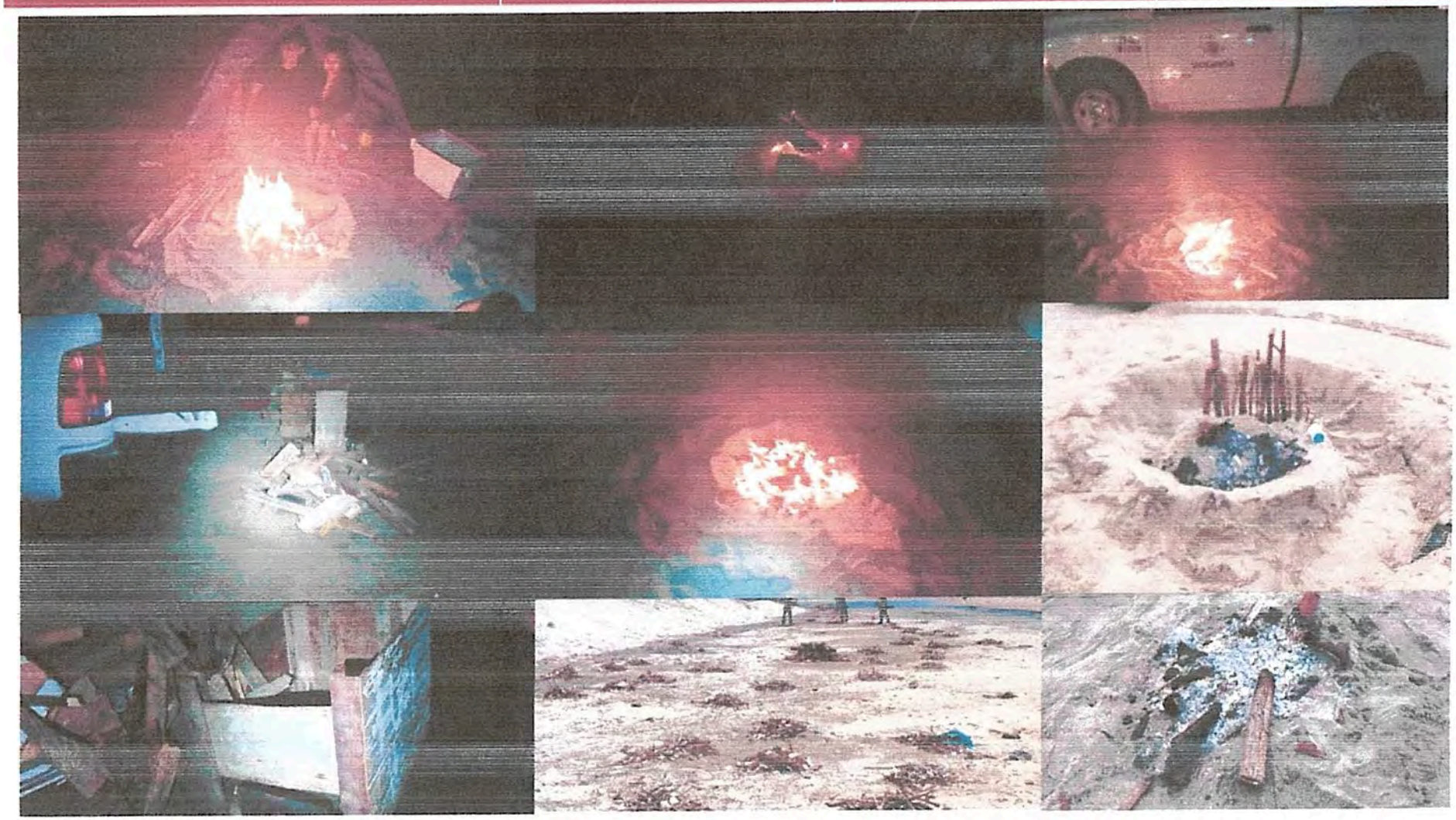
| | PROGRAMADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.1.2 VIGILANCIA NOCTURA Y DIURNA | 120 | 400 | 100% |

ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

| | PROGRAMADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.1.3 DETECCIÓN DE FOGATAS | 15 | 30 | 100% |

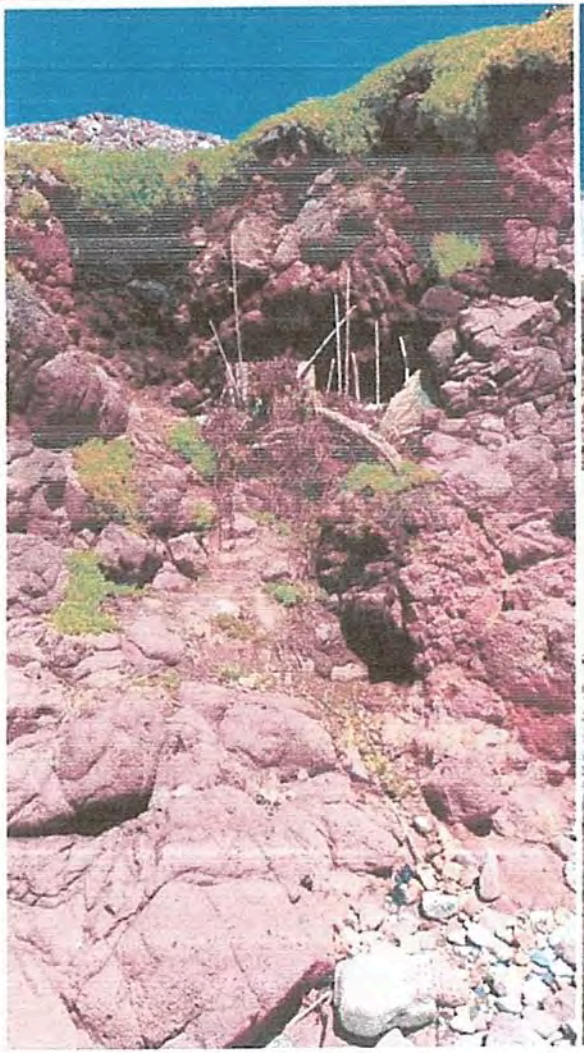


ROSARITO

ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

| | PROGRAMADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.1.4 REPORTE DE DERRAMES | 3 | 3 | 100% |



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre
ROSARITO

| | PROGRAMADO | REALIZADO | AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.1.5 REPORTE POR INVASIONES A LA ZONA FEDERAL | 15 | 15 | 100% |

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# 10. ASUNTOS GENERALES

Playas de Rosarito
Por el bienestar de la familia

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

**DIRECCIÓN**
**NO. OFICIO: DIR/805/2024.**
**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**
**PLAYAS DE ROSARITO, B.C. 19 DE JULIO DEL 2024**

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
19 JUL 2024
10:18am

**LIC. JOSÉ FRANCISCO SIGLER PINEDA**
**TESORERO MUNICIPAL**
**H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO.**
**PRESENTE:**

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, a su vez realizo el presente informe para hacer de su conocimiento la situación de los baños que se ubican en Calle Sauce y Costa azul esquina Rene Ortiz, Zona Centro, del mismo se desprende lo siguiente- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**INFORME**

El director realizó una inspección sorpresiva en el área de los baños y el estacionamiento de la playa de DIF el día 17 de mayo del presente año, alrededor de las 23:00 horas. Durante la visita, se descubrió a una persona no identificada y no perteneciente al personal de DIF cobrando por el uso del estacionamiento a un precio fuera del rango permitido. Esta persona informó que los usuarios podían permanecer toda la noche y utilizar los baños sin restricciones.

Además, se encontró que el área de los baños estaba abierta sin la presencia de personal autorizado para su supervisión. Posteriormente, se convocó a la persona responsable de atender los baños y el estacionamiento para aclarar la situación. Durante la reunión, esta persona mencionó que el contador José Inés Pérez Cuevas, ex administrador de DIF, había autorizado la operación de los baños después de las 8:00 p.m.

A pesar de ello, la persona a cargo de los baños negó que hubiera personas durmiendo en las instalaciones y cobrando ilegalmente. Sin embargo, según el testimonio de un cajero, días después de la reunión, estas prácticas aún persistían.

Para corroborar los hechos reportados, la administradora de DIF, Diana Ceja, acudió en una fecha específica y hora determinada. Durante su visita, encontró evidencias como cobijas y otros artículos que no estaban relacionados con la operación normal de los baños. Se confirmó que una persona estaba durmiendo en el área y operando los baños de manera clandestina, sin autorización y sin control sobre la venta de boletos.

Ante esta situación, en una fecha posterior se decidió rescindir el contrato de servicios de limpieza con la operadora de los baños, debido a las irregularidades detectadas y la falta de cumplimiento con las normativas establecidas por DIF.

ZOFEMAT
VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito
19 JUL 2024
RECIBIDO

Tel: 612 6082 / 612 6077
/difrosaritobc
Calle José Haroz Aguilar #2
Fracc. Villa Turística, Playas de Rosarito c.p. 22711

Cabe mencionar que nos hemos percatado que ese lugar se podría utilizar para venta de sustancias ilícitas y se utiliza para habitar de noche por personas en situación de calle, es por ello que nos dimos a la tarea de solicitar a seguridad ciudadana rondines en esa área; pero sigue sucediendo lo mismo.

Anexo copia del Numero de Oficio: PC-B-322-2024, signado por el Director de Protección Civil y Bomberos el CAP. Carlos Arturo García Ames, donde manifiesta que es un lugar de ALTO RIESGO para las personas que acuden a utilizar el servicio. . - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sin otro particular por el momento agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**"POR EL BIENESTAR DE LA FAMILIA"**

**ATENTAMENTE.**

19 JUL 2024
DESPACHADO
DIRECCIÓN GEN

**LIC.ERNESTO DIAZ PEREZ**
DIRECTOR GENERAL DE DIF
H.IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

*c.c.p. C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO - PRESIDENTE MUNICIAPAL*
*Archivo 2024*
*EDP/sg*

ROSARITO

**Dirección de Protección Civil y Bomberos**

**NÚMERO DE OFICIO: PC-B/322-2024**
**ASUNTO:** Reporte ciudadano

**Playas de Rosarito, B. C. a 01 de julio del 2024.**

**HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**
**H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.**
**P R E S E N T E.-**

Sirva esta misiva para hacerle llegar un atento saludo de quien suscribe, así mismo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento lo siguiente:

Se realizó visita físico-ocular en las instalaciones de los Baños Públicos zona costa, ubicados a un costado del estacionamiento de Dif Municipal, con georreferencias: N 32.341563" W -117.059928" informando que las instalaciones no demuestra seguridad estructural u obras de mitigación de riesgos naturales, el inmueble cuenta con distintos desplazamientos, agrietamientos estructurales de aproximadamente, humedad, declive en pisos y el techumbre se encuentra con la lámina podrida y expuesta, junto a otras deformidades por lo cual es considerado como de **Alto Riesgo** para las personas que utilizan las instalaciones las cuales en su mayoría son visitantes de las Playas de Rosarito.

De acuerdo del Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Playas de Rosarito, 2015... "Peligro de intensidad muy alta por Tsunami de origen lejano (grados Richter) con Distancia máxima de alcance"

Exhorto: Considerar obras de mitigación de Riesgos o en su caso la demolición del inmueble.

- Se anexan Fotografías y Aviso Urgente de Alto Riesgo.

Sin más por el momento, agradezco la efectividad y eficiente coordinación de interdependencias, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

**A T E N T A M E N T E**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
01 JUL 2024
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

**CAP. CARLOS ARTURO GARCÍA AMES**
**DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**
**H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C**

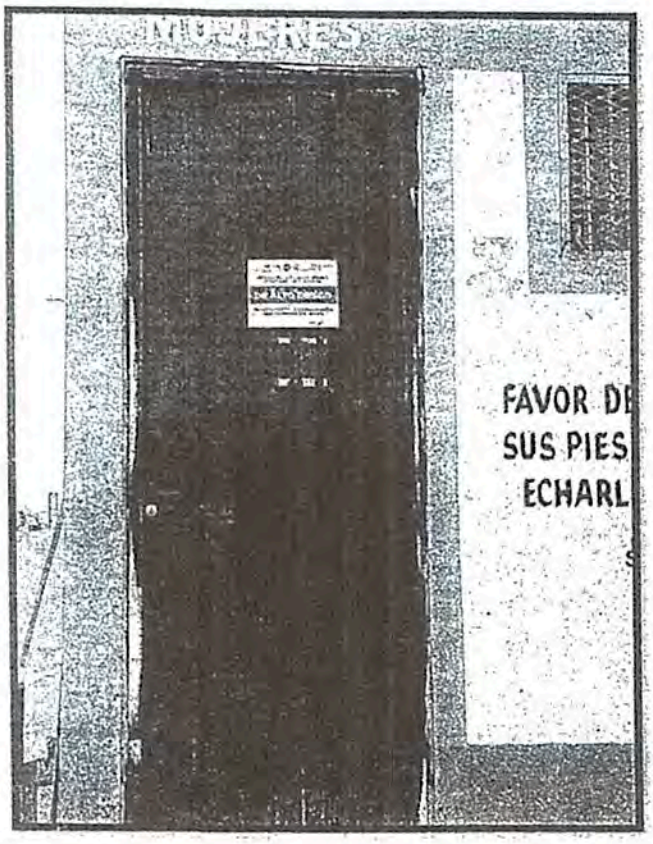
**C.c.p. Lic. Ernesto Díaz Pérez, Director de Dif Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.**
**C.c.p Archivo 2024.**
***CAGA/akcb.***

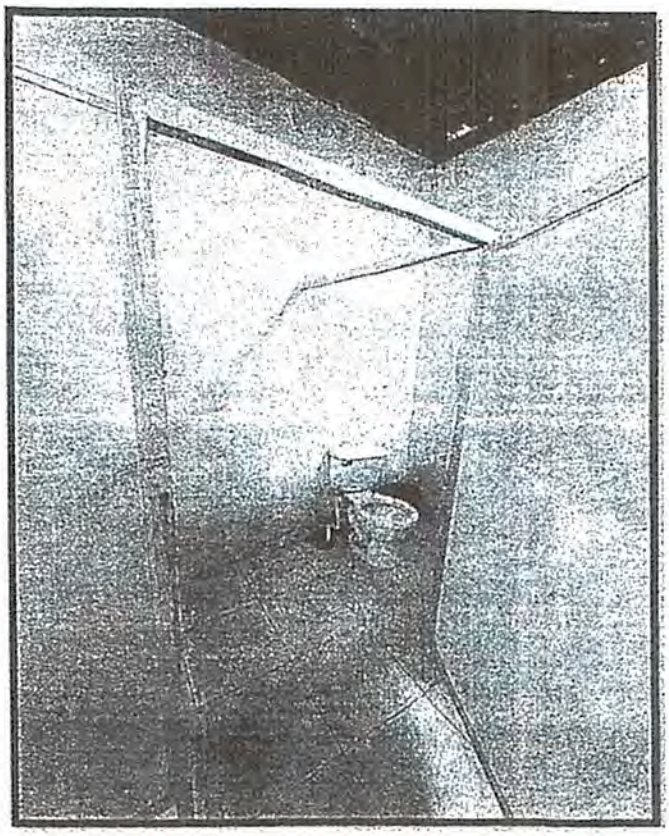
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF
02 JUL 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN

DIF MUNICIPAL PLAYAS DE ROSARITO DE LA FAMILIA
04 JUL 2024
RECIBIDO
11:45

Calle Chihuahua y Distrito Federal S/N Col. Constitución
C.P. 22707 Playas de Rosarito, B.C.

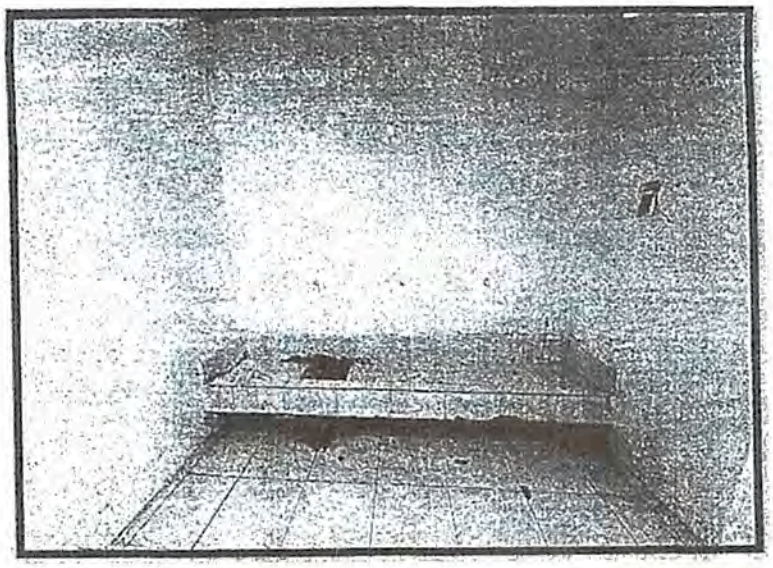
661 613-1145

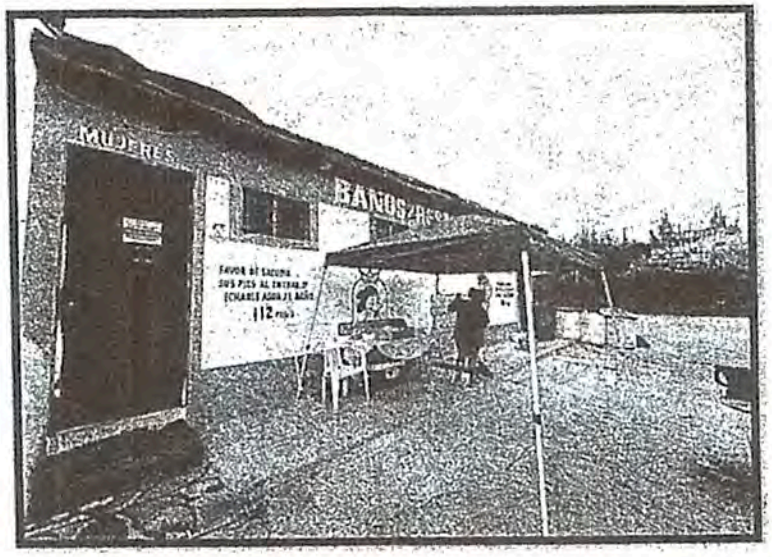


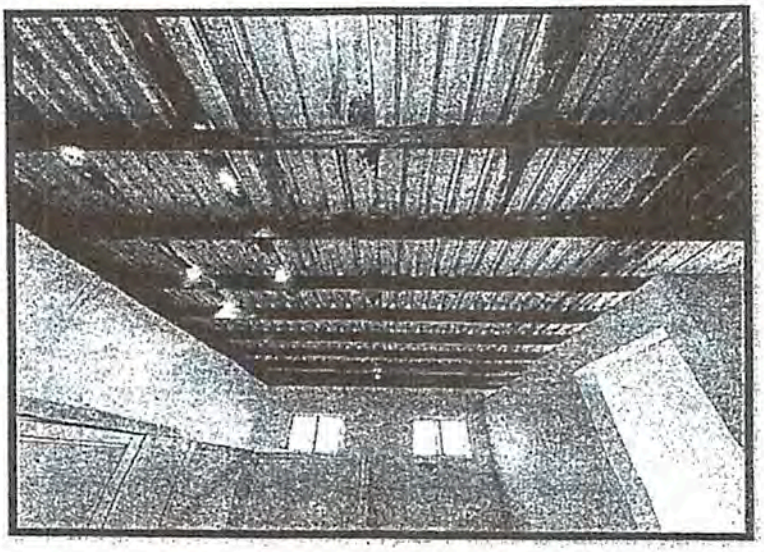



Calle Chihuahua y Distrito Federal S/N Col. Constitución
C.P. 22707 Playas de Rosarito, B.C.

661 613-1145





Calle Chihuahua y Distrito Federal S/N Col. Constitución
C.P. 22707 Playas de Rosarito, B.C.

661 613-1145

ROSARITO

**Dirección de Protección Civil y Bomberos**

**FOLIO: N° 009**

**Playas de Rosarito, B.C. A** 28 **de** Junio **del** 2024

# AVISO URGENTE

## GEORREFERENCIA

**N:** 32.341563 **W:** -117.059928

Yo Sandra Arnes Barr, mayor de edad y en pleno uso de mis facultades mentales con domicilio en Zona Costa al final de la calle del Cipres de la colonia Ordenamiento Dif, del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. Hago constar que en el domicilio radicamos y/o laboramos 2 personas adultas y / personas menores de edad y que el día 28 de Junio del año 2024 fui visitado (a) por personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal, los cuales por así considerar y con base en el análisis de riesgo de mi propiedad colocaron un engomado con la leyenda: **DE ALTO RIESGO** con número de folio: 0009, dando por enterado (a) que con la finalidad de salvaguarda la vida física propia y de quienes estamos en este inmueble, asumo la responsabilidad de permanecer o desalojar la vivienda o inmueble con el domicilio antes mencionado, ello como consecuencia de estar asentado en una zona de alto riesgo.

**Nota:** Baños Públicos Zona Costa daños estructurales.

| **Verificador** | **Recibió** |
|---|---|
| Lic. Alzin Casillas | Sandra Ar. Barr |
| **Nombre y firma del verificador (a).** | **Nombre y firma del propietario o testigo.** |

Calle Chihuahua y Distrito Federal S/N Col. Constitución,
C.P. 22707 Playas de Rosarito,B.C.

661-613-1145

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# 11. LECTURA DE ACUERDOS

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

# 12. CLAUSURA DE LA SESIÓN