



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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





LISTA DE ASISTENCIA

[illegible]



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

2. BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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



4ta. Sesión Ordinaria del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación, Conservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a viernes 25 de Octubre del 2024, por la plataforma ZOOM.

ORDEN DEL DÍA

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

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

Matriz 2.- Venta de unidades como chatarra

Matriz 3.- Fecha para Capacitación personal de CENSOS

Matriz 4.- Ubicación de las Actividades realizadas

Matriz 5.- Dictamen de Protección Civil del Estado y Municipio

6. Presentación de Estados Financieros 3er. Trimestre 2024.
 - a) Estado de Situación Financiera (Balance General).
 - b) Estado de Actividades (Estado de Resultados).
 - c) Notas a los Estados Financieros.
 - d) Balanza de Comprobación.
 - e) Relación de Cheques Emitidos.
 - f) Conciliaciones Bancarias.
7. Reportes Presupuestal 3er. Trimestre 2024.
8. Modificación Programática 3er. Trimestre 2024.
9. Avance Programático 3er. Trimestre 2024.
10. Documentación Comprobatoria 3er. Trimestre 2024.
11. Asuntos Generales.

Debido a la Ampliación del límite territorial hasta la Playa la Misión se solicita autorización para la contratación de 5 (CINCO) oficiales de VIGILANCIA con un sueldo de \$12,000.00 pesos mensuales cada uno por los meses de noviembre y diciembre 2024, para vigilar la Zona Federal y cumplir eficientemente las actividades del Programa de Vigilancia las cuales son erradicar invasiones, derrames de aguas negras, control y prevención de ingestión de bebidas alcohólicas en la playa, control de fogatas, verificar que el personal de salvavidas se encuentre en sus lugar y sea el suficiente para salvaguardar la vida del las personas que visiten nuestras playas, por lo antes mencionado le solicitamos transferencia presupuestal de la partida de Honorarios Asimilable a Salarios entre el Programa de Coord. Administrativa y Programa de Vigilancia, esto debido a que el Programa de Coord. Administrativa tiene vacante la plaza desde el mes de abril y no se contratará personal por el resto del ejercicio fiscal 2024.

12. Lectura de Acuerdos.
13. Clausura de la Sesión.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR



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

Se reúnen de manera virtual a través de la plataforma digital ZOOM, siendo las 11:00 horas del día miércoles 20 de Agosto de 2024, previa convocatoria emitida por el Presidente del Comité, la Contadora Joscelyn 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" en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Lic. Alejandro Rodríguez Guido, Jefe del Departamento de Zonas Costeras SEMARNAT 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 Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lista de asistencia y en su caso declaración de quórum.- En uso de la voz, la Contadora Joscelyn 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.- Lectura del orden del día para su presentación y aprobación en su caso.-

El Lic. José Francisco Sigler Pineda procede a dar lectura al orden del día propuesto:

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 del orden del día para su presentación y aprobación en su caso.
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.

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

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura de la Sesión Anterior.- Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior por unanimidad de votos.-----

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Matriz de seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores para su aprobación.- 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, da lectura a la matriz de seguimiento:

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

ESTATUS **No concluido**

Matriz 2.- Venta de unidades como chatarra.

ESTATUS **No concluido**

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT, al considerarse los **Acuerdos** -----

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentación de Estados Financieros 2do. Trimestre del año 2024 para su aprobación.- 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, presenta los Estados Financieros del 2do. Trimestre del 2024; siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.-----

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Reportes Presupuestales del 2do. Trimestre 2024 para su aprobación.- 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, presenta Reportes Presupuestales del 2do. Trimestre del 2024; siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.-----

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Modificaciones Programáticas del 2do. Trimestre 2024 para su aprobación.- 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, presenta las Modificaciones Programáticas del 2do. Trimestre del 2024.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado
1.1.1	Coordinación de juntas del Comité Técnico	Juntas	1	2
1.1.2	Elaboración de conciliaciones bancarias, presupuestales	Conciliaciones	9	7

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado
1.1.1	Jornadas de Limpieza	Jornadas	1	2
1.1.2	Recolección de basura	Toneladas	200	247.64
1.1.3	Recolección de llantas	Llantas	30	750
1.1.4	Limpieza de accesos	Accesos	13	15
1.1.5	Mantenimiento de letreros	Letrero	25	17
1.1.6	Colocación de Tambos	Tambos	200	100

PROGRAMA DE VIGILANCIA

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado
1.1.1	Entrega de folletos	Folletos	500	400
1.1.2	Vigilancia nocturna y diurna	Recorridos	120	400
1.1.3	Detección de fogatas	Fogatas	15	30

PROGRAMA DE CENSO ZOFEMAT

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado
1.1.1	Padrón actualizado	Padrón	1	0
1.1.1	Elaboración de cédulas y encuestas	Cédulas/encuestas	570	0
1.1.2	Observaciones y solventaciones	Observ./ solventaciones	1	0

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT, al considerarse los **Acuerdos** -----

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Avance Programático 2do. Trimestre 2024 para su aprobación.-

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, presenta el Avance Programático del 2do. Trimestre del 2024.

AVANCE PROGRAMATICO A JUNIO DEL 2024

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	Se presentan Avances Programáticos realizados al 100%
PROGRAMA DE PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	Se presentan Avances Programáticos realizados al 100%
PROGRAMA DE VIGILANCIA	Se presentan Avances Programáticos realizados al 100%
PROGRAMA DE CENSO	No hay Programación en este trimestre, Avance de 0.00%

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT; al considerarse los **Acuerdos**.-----

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Documentación comprobatoria del 2do. Trimestre 2024

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, presenta la información comprobatoria del 2do. Trimestre del ejercicio 2024, correspondiente a los Programas Operativos de Administración, Preservación y de Vigilancia.

Siendo aprobadas por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT; al considerarse los **Acuerdos** -----

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

- Oficio DIR/805/2024 DIF
- Oficio PC-B/322-2024

Siendo aprobadas por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT; al considerarse los **Acuerdos** -----

DÉCIMO PRIMERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura de Acuerdos

ACUERDOS

- 1 Dar seguimiento a las Matrices, presentar avance, en relación al Punto 4) Matriz de Seguimiento de acuerdos anteriores
- 2 Establecer el Municipio y la SEMARNAT fecha para capacitación del personal del Programa de Censos, en los primeros 15 días del mes de octubre del 2024, en relación al Punto 7) Modificaciones programáticas
- 3 Establecer las unidades de medida de las actividades, en la presentación del Punto 7) Modificaciones programáticas y el Punto 8) Avance Programático
- 4 Indicar ubicación de donde se realizan las actividades, en relación al Punto 9) Documentación Comprobatoria
- 5 Solicitud de dictamen de Protección civil Municipal y Estatal de la situación que guardan los baños ubicados en la Zona Federal para estar en posibilidad de opinar sobre su destino, en relación al Punto 10) Asuntos Generales

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

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Clausura de la Sesión.

En uso de la voz Contadora Joscelyn Aleyda Delgado Galindo, Directora de Contabilidad Gubernamental, en representación del **Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía**, siendo las **12:49** horas del día martes 20 de Agosto de 2024, da por concluida la 3era. Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento Preservación y Limpieza de Zona Federal Marítimo Terrestre del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California. -----

INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO ZOFEMAT

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 BAJA CALIFORNIA.

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ GUIDO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ZONAS COSTERAS 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"
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 3era. Sesión Ordinaria del Fondo ZOFEMAT, celebrada el día 20 de Agosto de 2024 por modalidad ZOOM.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

5. MATRIZ DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS ANTERIORES.





ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

**MATRIZ
NO. 1**

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN 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.	1.- Se presente Oficio No. ZOFEMAT /069/2022.	vigente.	
		a).- Se solicito el diagnostico de la retroexcavadora a la Dirección de Servicios Urbanos.		
		b).- Personal de obras públicas realizo la inspección física de las condiciones en que se encuentra la maquinaria.		
		c).- Diagnostico No. 0380, se determino la baja por considerarse incosteable su reparación.		
		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.		
		2.- Se envió oficio No zofemat/130/2022.		
		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).		
		b.- Se anexan Formatos de DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BINES MUEBLES Y ACTA DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS para el Comité Verificador.		
		3.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT /255/2022		
		a).-Donde se solicito el ESTATUS que guarda el tramite de baja.		



ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

**MATRIZ
NO. 1**

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN 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 avalúo ya fue elaborado bajo orden de trabajo 12844 mismo que se encuentra en proceso de firma, por lo que será remitido a esta oficina una vez que concluya dicho proceso.	vigente.	
		c).- Oficio No. ZOFEMAT/139/2024, Solicitud de avaluo mencionado en oficio OFM-1904/2022, bajo orden de trabajo 12844.		
		d).- Oficio No. OFM-1184/2024, respuesta oficio No. ZOFEMAT/139/2024 solicitando información para el tramite		



**MATRIZ
NO. 2**

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

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



ZOFEMAT
Zona Federal
Marítimo Terrestre

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

**MATRIZ
NO. 2**

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

ACUERDO NO. 1	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		ESTATUS	FECHA DE CIERRE
	DESCRIPCIÓN	AVANCES Y RESOLUCIÓN		
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL TRÁMITE DE VENTA DE LAS UNIDADES COMO CHATARRA DEL DICTAMEN VII-AP-004/2018, APROBADA POR CABILDO	8.- Se recibió oficio OFM-0796/2024 En el cual la Oficialía Mayor nos remite el oficio C2203247MX de la comisión estatal de avalúos solicitado Oficialía Mayor nos solicitó vía telefónica fotos de cada unidad y kilometraje para proseguir con el avalúo solicitado	Vigente	
		9.- Oficio No. OFM-0797/2024 Respuesta oficio NO.ZOFEMAT/064/2024, nos solicitan requisitos o información.		
HOJA 2/2				



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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

**MATRIZ
NO. 3**

ACUERDOS PUNTO 2, DE LA 3ERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024..

ACUERDO NO. 1	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		ESTATUS	FECHA DE CIERRE
	DESCRIPCIÓN	AVANCES Y RESOLUCIÓN		
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN	Establecer el Municipio y la SEMARNAT fecha para capacitación del personal del Programa de Censos, en la primera quincena del mes de octubre del 2024	Oficio ZOFEMAT 007/2024 de fecha 10 de Octubre del 2024, dirigido a MTRO. RICARDO JAVIER CARDENAS GUTIERREZ OFICINA DE REPRESENTACIÓN FEDERAL DE SEMARNAT BAJA CALIFORNIA, en el cual se solicita fecha para los cursos de CAPACITACIÓN para el personal de Programa de CENSOS	Vigente	



ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

OFICIO No. ZOFEMAT/007/2024.

ASUNTO: El que se indica.

Playas de Rosarito Baja California, 10 de Octubre del 2024.

MTRO. RICARDO JAVIER CARDENAS GUTIERREZ
OFICINA DE REPRESENTACIÓN FEDERAL DE SEMARNAT
BAJA CALIFORNIA
PRESENTE:

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO
11 OCT 2024
RECIBIDO
OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN B.C.
TIJUANA, B.C.

Anteponiendo un cordial y respetuoso saludo, por medio del presente y en relación al punto 2 de Acuerdos tomados por los miembros del comité en la 3era. Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto 2024 que a la letra dice "Establecer el Municipio y la SEMARNAT fecha para capacitación del personal del Programa de Censos, en los primeros 15 días del mes de octubre del 2024", (Matriz de seguimiento no. 3), le solicito de la manera más atenta me indique la fecha en la que el personal podrá recibir dicha capacitación para estar en condiciones de restablecer el funcionamiento del Programa de Censos.

Sin abundar en otro tema por el momento y agradeciendo como siempre la atención que brinda a la presente, quedo de usted.



ATENTAMENTE

ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre
VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

Y SUPLENTE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
DEL H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

C.c.p.- Archivo





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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

**MATRIZ
NO. 4**

ACUERDOS PUNTO 4, DE LA 3ERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024

ACUERDO NO. 1	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		ESTATUS	FECHA DE CIERRE
	DESCRIPCIÓN	AVANCES Y RESOLUCIÓN		
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA Y VIGILANCIA	Indicar ubicación de donde se realizan las actividades, en relación al Punto 9) Documentación Comprobatoria	Se realizaron formatos para que se especifique la ubicación de donde se realizan las actividades, así mismo se elaboró una carpeta digital del Programas de Conservación y Limpieza y Programa de Vigilancia con fotos y ubicación actual de donde se realizan las actividades diariamente.	Vigente	



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2024





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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





10 mo. 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 SEPTIEMBRE 2024

(COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)

ACTIVO	NOTA	SEPTIEMBRE - 2024	30- SEPTIEMBRE - 2023	PASIVO	NOTA	SEPTIEMBRE - 2024	30- SEPTIEMBRE - 2023
ACTIVO CIRCULANTE	Nota 3	\$9,047,160	\$7,332,184	PASIVO CIRCULANTE	Nota 5	\$0	\$103,417
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Nota 3.1	\$7,111,579	\$5,996,254	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Nota 5.1	\$0	\$103,417
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Nota 3.2	\$1,935,581	\$1,335,930				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O ALMACEN	Nota 3.3	\$0	\$0	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	Nota 5.2	\$0	\$0
	Nota 3.4	\$0	\$0				
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$9,047,160	\$7,332,184	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$0	\$103,417
ACTIVO NO CIRCULANTE	Nota 4	\$13,538,141	\$13,538,141	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	Nota 6	\$20,648,652	\$18,988,871
BIENES INMUEBLES	Nota 4.1	\$304,000	\$304,000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA /PATRIMONIO	Nota 6.1	\$650,981	\$650,981
BIENES MUEBLES	Nota 4.2	\$13,234,141	\$13,234,141	PATRIMONIO GENERADO		\$21,934,320	\$20,115,927
				RESULTADO DEL EJERCICIO	Nota 6.2	\$1,936,649	\$1,778,037
				RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	Nota 6.3	\$19,965,905	\$18,306,124
				RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	Nota 6.4	\$31,766	\$31,766
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		\$13,538,141	\$13,538,141	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO G.		\$22,585,301	\$20,766,908
TOTAL DEL ACTIVO		\$22,585,301	\$20,870,325	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$22,585,301	\$20,870,325

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

MTRA. DANIELA LIZBETH MURRIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

Playas de
Rosarito
10 de Agosto de 2010

Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor	
MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS TESORERO MUNICIPAL	MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ PRESIDENTE MUNICIPAL

~~MTRA. DANIELA LIBETH URIAS BARAJAS~~
~~TESORERO MUNICIPAL~~

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

b) ESTADO DE ACTIVIDADES.
(ESTADO DE RESULTADOS)





10mo. 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.

(COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)

	30 SEPTIEMBRE 2024	30 SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN
INGRESOS			
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	<i>Nota 7</i>	\$6,228,811	\$4,899,900
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<i>Nota 7.1</i>	\$5,804,222	\$4,524,349
INGRESOS FINANCIEROS	<i>Nota 7.2</i>	\$424,589	\$375,551
TOTAL DE INGRESOS		\$6,228,811	\$4,899,900
EGRESOS			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DERECHOS	<i>Nota 8</i>	\$4,292,162	\$3,121,864
SERVICIOS PERSONALES	<i>Nota 8.1</i>	\$2,425,633	\$2,083,167
MATERIALES Y SUMINISTROS	<i>Nota 8.2</i>	\$991,410	\$643,546
SERVICIOS GENERALES	<i>Nota 8.3</i>	\$875,119	\$395,151
TOTAL DE EGRESOS		\$4,292,162	\$3,121,864
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$1,936,649	\$1,778,036
			\$158,613

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Pesos)



		2024	2024
4	Ingresos		
4.1	Ingresos de gestión	\$6,228,811.32	\$4,292,162.19
4.1.9	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00
4.1.1	Impuestos		\$0.00
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		\$0.00
4.1.3	Contribuciones de mejoras		\$0.00
4.1.4	Derechos		\$0.00
4.1.5	Productos de tipo corriente		\$0.00
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$5,804,222.40	\$4,292,162.19
4.2.1	Participaciones y aportaciones	\$5,804,222.40	\$2,425,633.33
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$991,410.05
4.3	Otros ingresos	\$424,588.92	\$875,118.81
4.3.1	Ingresos financieros		\$0.00
4.3.2	Incremento y variación de inventarios		\$0.00
4.3.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia		\$0.00
4.3.4	Disminución del exceso de provisiones		\$0.00
4.3.9	Otros ingresos y beneficios varios		\$0.00
4	Total de ingresos	\$6,228,811.32	\$4,292,162.19
			\$1,936,649.13

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

MTRA. DANIELA LIZBETH URRAS BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. MARIA-DEL-ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

c) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOTA 1. PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS

1.1. PERSONALIDAD JURIDICA

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

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

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

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

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política del Estado de Baja California.

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

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California.

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



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

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

Con fundamento en los artículos 13,14 y 15 de la Ley de Coordinación fiscal y el convenio de Celebración Administrativa en Materia Fiscal Federal suscrito entre el Gobierno Federal por Conducta de la 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. 10mo. 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.

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, 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 apeg 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	\$420,152.04
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES			
1.1.1.4.1.11.1	BANORTE INVERSIÓN	503729273	\$6,691,427.28
TOTAL			\$7,111,579.32

- 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 **\$1,935,581.02**





FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2021	DIECIEMBRE 2022	\$186,403.29
31/07/2024	APORTACIÓN DE JULIO 2024	898,281.69
31/08/2024	APORTACIÓN DE AGOSTO 2024	451,155.33
30/09/2024	APORTACIÓN DE SEPTIEMBRE 2024	399,740.71
TOTAL		\$1,935,581.02

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 ADMINISTRACIÓN.	739,830.52
1.2.4.2.3	MOB.Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	27,000.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE.	12,324,387.53
1.2.4.6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	142,922.79

a) 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.

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

b) 1.2.4.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

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

1.2.4.4. EQUIPO DE TRANSPORTE.

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



1.2.4.6. MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

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

NOTA 5. PASIVO A CORTO PLAZO.

Al 30 de Septiembre 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.	\$0.00
2.1.1.7.5.11.1	ISR ZOFEMAT	\$0.00

NOTA 6. PATRIMONIO

Concepto	Importe
Hacienda pública / Patrimonio	650,981
Resultado del ejercicio	1,936,649
Resultado Ejercicios Anteriores	19,965,905
Rectificación patrimonial	31,766

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 por \$1, 936,649



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

3.2	PATRIMONIO GENERADO	19,997,671.10
3.2.2.1.1.11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,965,904.86
3.2.2.1.1.11.1	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	3,772,565.70
3.2.2.1.1.11.2	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	480,062.18
3.2.2.1.1.11.3	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	705,652.66
3.2.2.1.1.11.4	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	515,686.72
3.2.2.1.1.11.5	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-736,535.01
3.2.2.1.1.11.6	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-81,711.60
3.2.2.1.1.11.7	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-154,551.05
3.2.2.1.1.11.8	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	1,395,260.68
3.2.2.1.1.11.9	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	2,266,685.58
3.2.2.1.1.11.10	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	1,010,428.38
3.2.2.1.1.11.11	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	764,425.29
3.2.2.1.1.11.12	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	640,929.63
3.2.2.1.1.11.13	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	2,062,937.60
3.2.2.1.1.11.14	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	2,409,006.59
3.2.2.1.1.11.15	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	1,317,331.88
3.2.2.1.1.11.16	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	1,937,948.81
3.2.2.1.1.11.17	RESULTADO DE EJERCICIO 2023	1,659,780.82

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	\$5,804,222.40	7.1
Concepto Interés ganado	\$424,588.92	7.2
Total de Ingresos al mes de Septiembre 2024.	\$6,228,811.32	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.

Ingreso por Participación Federal, Estatal y Municipal

ene-24	1,724,146.26
feb-24	354,566.40
mar-24	764,929.41
abr-24	309,295.71
may-24	343,160.59
jun-24	558,944.22
jul-24	898,281.69
ago-24	451,155.81
sep-24	399,742.31
TOTAL	5,804,222.40



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

FECHA	CUENTA		TOTAL
	INVERSIÓN	GASTO	
ene-24	49,297.21	33.1	49,330.31
feb-24	41,241.61	22.4	41,264.01
mar-24	35,769.75	250.3	36,020.05
abr-24	44,952.79	134.78	45,087.57
may-24	42,130.47	67.75	42,198.22
jun-24	37,921.57	110.59	38,032.16
jul-24	63,299.10	35.77	63,334.87
ago-24	54,567.60	40.53	54,608.13
sep-24	54,632.31	81.29	54,713.60
TOTAL	423,812.41	776.51	424,588.92

NOTA 8. EGRESOS

Grupo de gasto	Importe	Nota
Servicios Personales	2,425,633.33	8.1
Materiales y suministros	991,410.05	8.2
Servicios Generales	875,118.81	8.3
Total de egresos	4,292,162.19	8

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

Nota 8.1 El saldo de las remuneraciones al personal corresponde, a los honorarios asimilados a sueldos pagados al personal de ZOFEMAT al 30 de Septiembre del 2024.

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

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

Todos los movimientos que se detallan en las notas a los Estados Financieros corresponden el periodo comprendido al 30 de Septiembre del 2024.





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**f) CONCILIACIONES
BANCARIAS DE
Julio a Septiembre 2024**



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/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/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	\$131,419.58	\$261,272.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$7,298,933.77	\$7,062,230.45
TOTAL			\$7,430,353.35	\$7,323,502.85

DETALLE

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 131,419.58	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 839,457.82	\$0.00
- Total de retiros	\$ 708,784.69	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 35.77	\$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	\$ 261,272.40	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 261,272.40	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 188,819.15	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 35.77	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 35.77	\$0.00
Saldo no disponible al día		
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	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	41	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	41	
Importe de la comisión	\$ 738.00	
Por cheques devueltos	\$ 990.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$131,419.58)



DEPÓSITOS	\$839,457.82
RETIROS	\$708,784.69
COMISIONES	\$738.00
OTROS CARGOS	\$118.08
SALDO FINAL	\$261,272.40

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMR930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			131,419.58
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004264		5,477.52	125,942.06
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004256		6,305.75	119,636.31
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 CXP361 ISR JUN AL R.F.C. AMP981201HJ4		13,351.74	106,284.57
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192911539 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:48		30,963.39	75,321.18
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192911562 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:48		13,259.87	62,061.31
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP363 COPIADORA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202407123208010292 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:07		1,300.00	60,761.31
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 TRASPASO A 8738 PAGO DE ISR AL R.F.C. AMP981201HJ4		13,525.90	47,235.41
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP362 MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202407153215712344 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:24:49		26,941.68	20,293.73
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP366 COMBUSTIBLE 8817 AL R.F.C. MME9407139R4		15,000.00	5,293.73
15-JUL-24	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 15/07 NTECT E7	50,002.32		55,296.05
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP365 COMBUSTIBLE 8740 AL R.F.C. MME9407139R4		30,000.00	25,296.05
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004277		6,305.75	18,990.30
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004273 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5		11,439.46	7,550.84
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004281 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		5,477.52	2,073.32
15-JUL-24	DEV.CHQVEN. 0004274 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0004274 SUC:8716 IMP: 6,305.75 SDO.DIS: 2,073.32		990.00	1,083.32
15-JUL-24	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0004274 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0004274 SUC:8716 IMP: 6,305.75 SDO.DIS: 2,073.32		158.40	924.92
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150724 , DE LA CUENTA 0567488150 TRASPASO A 9414 PARA NOMINA	230,000.00		230,924.92
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004282 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JP0		5,477.52	225,447.40
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004287		5,477.52	219,969.88
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004275		6,305.75	213,664.13
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004278 DEPOSITO A CTA. 1205503129 RFC RIRD020627SV6		5,477.52	208,186.61
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004289		5,477.52	202,709.09
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004279 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	197,231.57
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004292		5,895.35	191,336.22
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004274 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,305.75	185,030.47
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004288		5,477.52	179,552.95
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004280		5,477.52	174,075.43
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004284		5,477.52	168,597.91
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004276 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	162,292.16
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004291		5,895.35	156,396.81
15-JUL-24	BONIFICACION DE COMISIONES	990.00		157,386.81
15-JUL-24	BONIFICACION IVA	158.40		157,545.21
16-JUL-24	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 16/07 NTECT E7	250,000.10		407,545.31
16-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004286		5,477.52	402,067.79
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0567488150 REPOSICION DE TRASPASO AL R.F.C. AMP981201HJ4		230,000.00	172,067.79

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Bermúdez No. 3100, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey, Nuevo León, México. 0184436209037

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0004283 ZARJ010501		5,477.52	166,590.27
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0143138792 CXP333 50 TAMBOS DE BASURA 200LTS AL R.F.C. OERAS511307N8		19,750.50	146,839.77
18-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202407183224342268 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:17		9,338.05	137,501.72
18-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202407183224342273 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:17		33,153.62	104,348.10
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004285		5,477.52	98,870.58
22-JUL-24	085900452344320442 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:23:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2242782 CVE RAST: 085900452344320442	103,099.00		201,969.58
22-JUL-24	085900452394320442 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:24:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2242781 CVE RAST: 085900452394320442	103,099.00		305,068.58
22-JUL-24	085900452364320440 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:24:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2242783 CVE RAST: 085900452364320440	103,099.00		408,167.58
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004290 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		5,895.35	402,272.23
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028065035616368, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GERARDO HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP393 OM21 004 DM 0656 CVE RASTREO: 8846APR1202407293249365764 RFC: HERG730815QU6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:47:52		5,600.00	396,672.23
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP394 SERVICIO 10KM OM23 003 CVE RASTREO: 8846APR1202407303252257595 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:16		5,157.52	391,514.71
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004298 DEPOSITO A CTA. 1239067701 RFC CERJ030706J34		6,305.75	385,208.96
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004294 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232LS		11,439.46	373,769.50
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004304		5,477.52	368,291.98
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004295 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	361,986.23
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004311		5,895.35	356,090.88
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004296		6,305.75	349,785.13
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004297 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	343,479.38
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004307		5,477.52	338,001.86
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004299 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	332,524.34
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004302 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JP0		5,477.52	327,046.82
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004303		5,477.52	321,569.30
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004301 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		5,477.52	316,091.78
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004308		5,477.52	310,614.26
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004300		5,477.52	305,136.74
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004305		5,477.52	299,659.22
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004306		5,477.52	294,181.70
31-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612553314 CXP391 PAPELERIA AL R.F.C. HECI671019L7A		118.60	294,063.10
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004312		5,477.52	288,585.58
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028047100306210, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IGA DE TIJUANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP390 IMPRESION DE VINILES CVE RASTREO: 8846APR1202407313255660183 RFC: ITI9612316D1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:31		15,120.00	273,465.58
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004313		5,477.52	267,988.06
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004310		5,895.35	262,092.71
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	35.77		262,128.48
31-JUL-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-07-31		738.00	261,390.48

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, CP 64630, Municipio Monterrey

Nueva Leya. RFC: BANM930209921

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	I.V.A. LIQ 2024-07-31		118.08	261,272.40

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

CONTRATO 0503729273

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 01/07/24								
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 INICIAL						\$7,298,933.77	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 31/07/24								
51 NTECT E7	1,186,014	\$3.742472				\$4,438,624.19	62.85	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$18.681598				\$2,623,606.26	37.15	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$7,062,230.45	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 ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 10,631,470.98
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 105,330,940.93

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404283375	0.00 %	-3.73 %	\$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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 04830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RfC 95M93020993

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 8000, Colonia La Primavera C. P. 664830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BIAN930209927

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

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



NO. DE CLIENTE: 19050441
RFC: AMP981201HJ4

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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/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	\$131,419.58	\$261,272.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$7,298,933.77	\$7,062,230.45
TOTAL			\$7,430,353.35	\$7,323,502.85

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 131,419.58	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 839,457.82	\$0.00
- Total de retiros	\$ 708,784.69	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 35.77	\$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	\$ 261,272.40	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 261,272.40	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 188,819.15	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 35.77	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 35.77	\$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	41
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	41
Importe de la comisión	\$ 738.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$131,419.58)



DEPOSITOS	\$839,457.82
RETIROS	\$708,784.69
COMISIONES	\$738.00
OTROS CARGOS	\$118.08
SALDO FINAL	\$261,272.40

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C.P. 06450, Municipio Miguel Alemán, Nuevo León - RFC B01N436309927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			131,419.58
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004264		5,477.52	125,942.06
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004256		6,305.75	119,636.31
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 CXP361 ISR JUN AL R.F.C. AMP981201HJ4		13,351.74	106,284.57
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192911539 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:48		30,963.39	75,321.18
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192911562 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:48		13,259.87	62,061.31
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP363 COPIADORA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202407123208010292 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:07		1,300.00	60,761.31
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 TRASPASO A 8738 PAGO DE ISR AL R.F.C. AMP981201HJ4		13,525.90	47,235.41
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP362 MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202407153215712344 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:24:49		26,941.68	20,293.73
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP366 COMBUSTIBLE 8817 AL R.F.C. MME9407139R4		15,000.00	5,293.73
15-JUL-24	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 15/07 NTECT E7	50,002.32		55,296.05
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP365 COMBUSTIBLE 8740 AL R.F.C. MME9407139R4		30,000.00	25,296.05
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004277		6,305.75	18,990.30
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004273 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5		11,439.46	7,550.84
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004281 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		5,477.52	2,073.32
15-JUL-24	DEV.CHQVEN. 0004274 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0004274 SUC:8716 IMP: 6,305.75 SDO.DIS: 2,073.32		990.00	1,083.32
15-JUL-24	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0004274 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0004274 SUC:8716 IMP: 6,305.75 SDO.DIS: 2,073.32		158.40	924.92
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150724 , DE LA CUENTA 0567488150 TRASPASO A 9414 PARA NOMINA	230,000.00		230,924.92
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004282 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPI750829JP0		5,477.52	225,447.40
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004287		5,477.52	219,969.88
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004275		6,305.75	213,664.13
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004278 DEPOSITO A CTA. 1205503129 RFC RIRD020627SV6		5,477.52	208,186.61
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004289		5,477.52	202,709.09
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004279 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	197,231.57
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004292		5,895.35	191,336.22
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004274 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	185,030.47
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004288		5,477.52	179,552.95
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004280		5,477.52	174,075.43
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004284		5,477.52	168,597.91
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004276 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	162,292.16
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004291		5,895.35	156,396.81
15-JUL-24	BONIFICACION DE COMISIONES	990.00		157,386.81
15-JUL-24	BONIFICACION IVA	158.40		157,545.21
16-JUL-24	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 16/07 NTECT E7	250,000.10		407,545.31
16-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004286		5,477.52	402,067.79
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0567488150 REPOSICION DE TRASPASO AL R.F.C. AMP981201HJ4		230,000.00	172,067.79

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución 300, Colonia La Primavera C.P. 44100, Monterrey, N.L.

Nueva Liza R.F.C. BANORTE/02/9527

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0004283 ZARJO10501		5,477.52	166,590.27
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0143138792 CXP333 50 TAMBOS DE BASURA 200LTS AL R.F.C. OERA5511307N8		19,750.50	146,839.77
18-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202407183224342268 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:17		9,338.05	137,501.72
18-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202407183224342273 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:17		33,153.62	104,348.10
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004285		5,477.52	98,870.58
22-JUL-24	085900452344320442 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:23:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2242782 CVE RAST: 085900452344320442	103,099.00		201,969.58
22-JUL-24	085900452394320442 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:24:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2242781 CVE RAST: 085900452394320442	103,099.00		305,068.58
22-JUL-24	085900452364320440 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:24:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2242783 CVE RAST: 085900452364320440	103,099.00		408,167.58
26-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004290 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		5,895.35	402,272.23
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028065035616368, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GERARDO HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP393 OM21 004 DM 0656 CVE RASTREO: 8846APR1202407293249365764 RFC: HERG730815QU6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:47:52		5,600.00	396,672.23
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP394 SERVICIO 10KM OM23 003 CVE RASTREO: 8846APR120240730325257595 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:16		5,157.52	391,514.71
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004298 DEPOSITO A CTA. 1239067701 RFC CERJ030706J34		6,305.75	385,208.96
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004294 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5		11,439.46	373,769.50
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004304		5,477.52	368,291.98
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004295 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	361,986.23
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004311		5,895.35	356,090.88
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004296		6,305.75	349,785.13
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004297 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	343,479.38
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004307		5,477.52	338,001.86
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004299 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	332,524.34
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004302 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JP0		5,477.52	327,046.82
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004303		5,477.52	321,569.30
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004301 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		5,477.52	316,091.78
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004308		5,477.52	310,614.26
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004300		5,477.52	305,136.74
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004305		5,477.52	299,659.22
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004306		5,477.52	294,181.70
31-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612553314 CXP391 PAPELERIA AL R.F.C. HECI671019L7A		118.60	294,063.10
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004312		5,477.52	288,585.58
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028047100306210, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IGA DE TIJUANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP390 IMPRESION DE VINILES CVE RASTREO: 8846APR1202407313255660183 RFC: ITI9612316D1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:31		15,120.00	273,465.58
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004313		5,477.52	267,988.06
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0004310		5,895.35	262,092.71
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	35.77		262,128.48
31-JUL-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-07-31		738.00	261,390.48

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Bancario Banorte. Av. Revolución No. 2900, Colonia La Primavera I, P.O. Box 14630, 44100 Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANM0209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	I.V.A. LIQ 2024-07-31		118.08	261,272.40
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼								
CONTRATO 0503729273								
Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tarifa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/07/24								
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 INICIAL						\$7,298,933.77	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/07/24								
51 NTECT E7	1,186,014	\$3.742472				\$4,438,624.19	62.85	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$18.681598				\$2,623,606.26	37.15	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$7,062,230.45	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 ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 10,631,470.98
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 105,330,940.93

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404283375	0.00 %	-3.73 %	\$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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P. 64550, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BOMN930209927

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/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	\$261,272.40	\$125,429.02
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$7,062,230.45	\$6,896,795.85
TOTAL			\$7,323,502.85	\$7,022,224.87

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 261,272.40	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 563,163.21	\$0.00
- Total de retiros	\$ 698,211.92	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 40.53	\$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	\$ 125,429.02	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 125,429.02	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 213,963.86	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 40.53	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 40.53	\$0.00
Saldo no disponible al día		
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	
Resumen de comisiones		
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 \$261,272.40)



DEPÓSITOS	\$563,163.21
RETIROS	\$698,211.92
COMISIONES	\$720.00
OTROS CARGOS	\$115.20
SALDO FINAL	\$125,429.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			261,272.40
01-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004309 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		5,895.35	255,377.05
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0141274098 CXP418 GASOLINA CTA8740 AL R.F.C. MME9407139R4		30,000.00	225,377.05
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP392 BOLSAS DE BASURA CVE RASTREO: 8846APR1202408053269370163 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:38:28		26,535.60	198,841.45
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202408073273834586 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:53		10,437.11	188,404.34
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202408073273834592 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:53		59,349.17	129,055.17
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0141274098 CXP419 COMBUSTIBLE CTA-211 AL R.F.C. MME9407139R4		4,000.00	125,055.17
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0210218756 REPOSICION DE PAGO CXP422 AL R.F.C. AMP981201HJ4		110,080.24	14,974.93
07-AGO-24	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 07/08 NTECT E7			234,977.14
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0210218738 TRASPASO A 8738 ISR JUL CXP425 AL R.F.C. AMP981201HJ4		25,842.50	209,134.64
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP426 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR1202408093278749334 RFC: IMC13122742A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:12		1,300.00	207,834.64
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP423 BOLSAS DE BASURA CVE RASTREO: 8846APR202408093278749341 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:22:12		26,535.60	181,299.04
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004327		5,477.52	175,821.52
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004318		6,305.75	169,515.77
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004314 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5		11,439.46	158,076.31
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004316		6,305.75	151,770.56
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004328		5,477.52	146,293.04
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004324		5,477.52	140,815.52
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004323 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JPO		5,477.52	135,338.00
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004329		5,477.52	129,860.48
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004333		5,895.35	123,965.13
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004319		5,477.52	118,487.61
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004320		5,477.52	113,010.09
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004325		5,477.52	107,532.57
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004321		5,477.52	102,055.05
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004326		5,477.52	96,577.53
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004317 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	90,271.78
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004315 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,305.75	83,966.03
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004322 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		5,477.52	78,488.51
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004330		5,477.52	73,010.99
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004332		5,895.35	67,115.64
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004334		5,895.35	61,220.29
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004331 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		5,109.30	56,110.99
19-AGO-24	085901629854323242 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:04:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2248813 CVE RAST: 085901629854323242	114,387.00		170,497.99

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. Revolucion No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: BIAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-24	085901629844323248 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:04:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2248815 CVE RAST: 085901629844323248	114,387.00		284,884.99
19-AGO-24	085901629824323240 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:04:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2248814 CVE RAST: 085901629824323240	114,387.00		399,271.99
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278002320 CXP337 UNIFORMES AL R.F.C. CASI810520DNA		45,871.92	353,400.07
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278002320 CXP338 UNIFORMES AL R.F.C. CASI810520DNA		17,472.24	335,927.83
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP437 COMBUSTIBLE 8817 AL R.F.C. MME9407139R4		20,000.00	315,927.83
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP436 COMBUSTIBLE 8740 AL R.F.C. MME9407139R4		30,000.00	285,927.83
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202408283325484082 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:27		42,910.73	243,017.10
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202408283325484086 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:27		7,669.70	235,347.40
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004341 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	229,869.88
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004335 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5		11,439.46	218,430.42
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004336 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	212,124.67
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004350		5,477.52	206,647.15
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004346		5,477.52	201,169.63
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004355		5,895.35	195,274.28
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004354		5,895.35	189,378.93
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004349		5,477.52	183,901.41
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004338 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	177,595.66
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004345		5,477.52	172,118.14
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004351		5,477.52	166,640.62
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004343 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		5,477.52	161,163.10
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004344 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPI750829JP0		5,477.52	155,685.58
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004337		6,305.75	149,379.83
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004340		5,477.52	143,902.31
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004353		5,895.35	138,006.96
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004339 DEPOSITO A CTA. 1239067701 RFC CERJ030706J34		6,305.75	131,701.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0004347		5,477.52	126,223.69
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	40.53		126,264.22
30-AGO-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-08-31		720.00	125,544.22
30-AGO-24	I.V.A. LIQ 2024-08-31		115.20	125,429.02

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

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

CONTRATO 0503729273

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/08/24								
51 NTECT E7	1,186,014	\$3.742472				\$4,438,624.19	62.85	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$18.681598				\$2,623,606.26	37.15	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$7,062,230.45	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/08/24								
51 NTECT E7	1,127,339	\$3.772159				\$4,252,501.95	61.66	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$18.828906				\$2,644,293.90	38.34	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$6,896,795.85	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 ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 7,783,450.55
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 113,114,391.48

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404283375	0.00 %	-3.65 %	\$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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMAN930209927

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0298494914 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 68592822-EBF7-44F7-B17D-46F5E66C4122**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T15:34:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MRxnZSziCzY1dLtm8NlbDldj4BTdXfj50YdpSPQ4/88EuHynTB2+2HloYf2itNGw734BHxiFZ1Busk7halhiYQicY7SbJS+dVFEiu9FHgh1fgjcLB
L32CH5f97MU5H2qNgalm07GNqBXEdsktRN+tFbd7F3cmqKmtJFkp1WtrdvFgf8rWU6olNZRemjjkz8c8rXXVj5HbM+PXYnwV++qOcJSzZE
XRUOw7YztfkQZbn5LzZVUwxYUtlXbNf4Drt5+KaYNG+Oxz9g1Xt/vkT2Sj3CRGL3+IUd3/Kc3c0iO1qmad9s7S6U3U+xiE/ArmjmMhxivfn1te
Oo2BcNCA==

Sello del SAT:

GVG2metBkO/Jq3EX4YsZat72prSgFDHFw0TrwCKTZ0q5uRjLQ9Q4dw70AB7Mxbl1TDgrznMdtPKNrfjeyYtA8CYRIYBpNgD9VtUyzsMWe9Z0g9
tiENWFlgSHzODNpE5oJJ/w2JFmYWzXpekCin0YID29w1Jiy67BGXPMoxQfR0CXP55HBI/kmn9S+6Ab49NXCM3lxXm4aTDXUgpSvY0XY6SWF
V9IUsh6tDj0rBtaVGir6pPBQv1k6Oq366Cx6HH3BMVpP1WrkpFP4A3aKNGDvC7GNuI/ALRVMTMKe1RTnJA93TWO8hM0FGKE7zCuXN92NS+
WbE6f5k1VErd1P3qXQg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|68592822-EBF7-44F7-B17D-46F5E66C4122|2024-09-01T15:34:30|DCD090706E42||MRxnZSziCzY1dLtm8NlbDldj4BTdXfj50YdpSPQ4/88EuHynTB2+2HloYf2itNGw734BHxiFZ1Busk7halhiYQicY7SbJS+dVFEiu9FHgh1fgjcLB
L32CH5f97MU5H2qNgalm07GNqBXEdsktRN+tFbd7F3cmqKmtJFkp1WtrdvFgf8rWU6olNZRemjjkz8c8rXXVj5HbM+PXYnwV++qOcJSzZEXRUOw7YztfkQZbn5LzZVUwxYUtlXbNf4Drt5+KaYNG+Oxz9g1Xt/vkT2Sj3CRGL3+IUd3/Kc3c0iO1qmad9s7S6U3U+xiE/ArmjmMhxivfn1teOo2BcNCA==|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

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P. 64530, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMRN930209927

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO
BC

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

CR: 8716



ASESOR EJECUTIVO

Asesor: CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE

Teléfono:

E-mail: xxx

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Jul/2024	Al 31/Ago/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	7,062,230.45	6,896,795.85	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 %

Total

7,062,230.45

100.00 %

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	0503729273
CUENTA:	0298494914
PERIODO:	AGOSTO 2024
SUCURSAL:	8716 TIJUANA ROSARITO
RFC:	AMP981201H/4

PERFIL DEL INVERSIONISTA

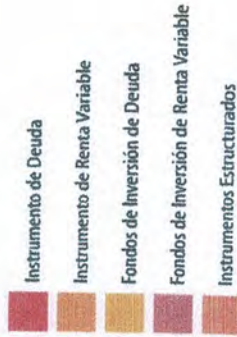
Tipo de Cliente:

No Sofisticado

Tipo de Servicio:

Promoción-Ejecución

Perfil:



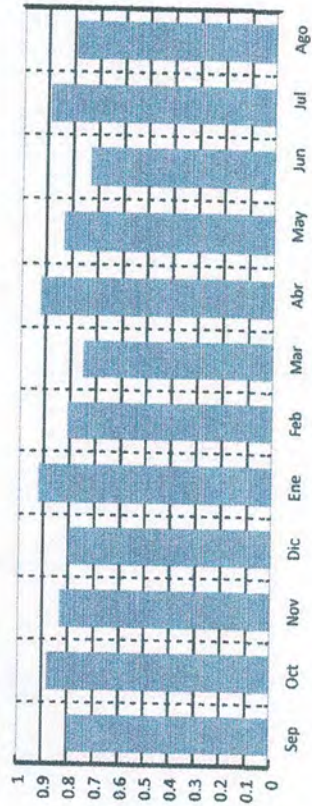
INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	7,062,230.45	5,537,630.20
Sus Depósitos (+)	0.00	2,859,995.97
Sus Retiros (-)	220,002.21	1,870,010.46
Valor Cartera Del Periodo	6,842,228.24	6,527,615.71
Valor Cartera al Cierre	6,896,795.85	6,896,795.85
Resultado Generado de la Inversión	54,567.60	369,180.14
Capital Invertido	6,891,906.15	5,409,057.91
Tiempo de Inversión	31	244
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.79	6.83
Rendimiento Neto	0.79	6.83
Rendimiento Neto Anual	9.19	10.07

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
Valor de Cartera Liquidada*	6,906,755.85	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	10.49	10.98
IP y C de la BMV	-2.09	-9.41
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.27	18.42
Inflación (Mes Anterior)	1.05	5.57
Variación Peso Dólar	5.68	16.16
Tipo de Cambio Fix	19.64	16.92

INFORMACIÓN FISCAL

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

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
10.78%	6.99%
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 05 de agosto 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)

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

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

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

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisora/Serie/Cupon	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valuación del Mes
Fondos de Inversión de Deuda														
D		1,186,014	1,127,339	51 NTECT E7 0	3.742472			0.0000		3.117185	3.772159	4,252,501.95	61.66	33,467.31
D		140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	18.681598			0.0000		18.513502	18.828906	2,644,293.90	38.34	20,687.64
Subtotal												6,896,795.85	100.00	
Total												6,896,795.85	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO												
Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisor/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R
												Diferencial por Valuación Operación
												Saldo
Saldo Inicial												0.00
Movimientos Liquidados												
07-08	07-08	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	58,675	3.749505			3.117185	220,002.21		
07-08	07-08		SALIDA DE SU INVERSION							220,002.21		
			Subtotal									
			Saldo Final									
												220,002.21
												0.00
												0.00

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEP201	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEP203	IDCP	AAA/S1(mex)
NTELS+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTESSG	RVESACCINT	N/A
NTEURO	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPAOC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEED	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEELS	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTEDP	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/S2(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S4(mex)
NTERD	IDDIS	AAA/S4(mex)
NTETR	IDLPGUB	AAA/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
NTEGUBA	IDLP	AAA/S6(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEP202	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEGK	IDCP	AAA/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 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 administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	Sobresaliente
AA	Alto
A	Bueno
BBB	Aceptable
BB	Bajo
B	Mínimo
	1 Extremadamente Baja
	2 Baja
	3 Baja Moderada
	4 Moderada
	5 Moderada Alta
	6 Alta
	7 Muy Alta

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

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

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

NTEP203 Períodos, Inversión: 05-09-24 al 05-12-24, Compras: 16-08-24 al 04-09-24, Ventas: 16-08-24 al 22-08-24. Se notifica la modificación al Prospecto de Información al Público inversionista y DICI de los siguientes fondos: NTEAL, NTECT, NTEELS, NTEELS+, NTEDP, NTESSG, NTEEURO, NTEGUB+, NTEINT+, NTELP, NTEMP+, NTEMPG, NTEMKIN, NTESEL, NTETR, NTEUSA, NTEUSA+, Avisos, Prospectos, DICI 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.

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927
 Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$125,429.02	\$452,410.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$6,896,795.85	\$6,691,427.28
TOTAL			\$7,022,224.87	\$7,143,837.49

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 125,429.02	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 818,945.88	\$0.00
- Total de retiros	\$ 491,127.26	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 81.29	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 792.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 126.72	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 452,410.21	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 452,410.21	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 348,393.83	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 81.29	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 81.29	\$0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	44
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	44
Importe de la comisión	\$ 792.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$125,429.02)



DEPÓSITOS	\$818,945.88
RETIROS	\$491,127.26
COMISIONES	\$792.00
OTROS CARGOS	\$126.72
SALDO FINAL	\$452,410.21

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			125,429.02
03-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004348		5,477.52	119,951.50
03-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004342		5,477.52	114,473.98
05-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004352 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		5,895.35	108,578.63
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0210218738 CXP455 ISR AGO AL R.F.C. AMP981201HJ4		26,971.18	81,607.45
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP452 ART LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202409063351783358 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:43:41		27,920.16	53,687.29
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0141274098 CXP456 COMBUSTIBLE 8740 AL R.F.C. MME9407139R4		30,000.00	23,687.29
12-SEP-24	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 12/09 NTECT E7	260,000.88		283,688.17
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004369		5,477.52	278,210.65
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004378 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FIRL7307232L5		11,439.46	266,771.19
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004360 DEPOSITO A CTA. 1239067701 RFC CERJ030706J34		6,305.75	260,465.44
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004362 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	254,987.92
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004368		5,477.52	249,510.40
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004363		5,477.52	244,032.88
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004357 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	237,727.13
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004364 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		5,477.52	232,249.61
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004372		5,477.52	226,772.09
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004366		5,477.52	221,294.57
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004358		6,305.75	214,988.82
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004365 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JP0		5,477.52	209,511.30
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004376		5,895.35	203,615.95
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004367		5,477.52	198,138.43
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004359 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	191,832.68
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004371		5,477.52	186,355.16
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004373		5,477.52	180,877.64
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004361		5,477.52	175,400.12
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004375		5,895.35	169,504.77
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004374 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		5,895.35	163,609.42
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004377		5,895.35	157,714.07
17-SEP-24	085908717454326144 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2255493 CVE RAST: 085908717454326144	186,315.00		344,029.07
17-SEP-24	085908717464326148 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2255479 CVE RAST: 085908717464326148	186,315.00		530,344.07
17-SEP-24	085908717444326140 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2255480 CVE RAST: 085908717444326140	186,315.00		716,659.07
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP453 RECOLECCION 16 31 AGO CVE RASTREO: 8846APR1202409183381706370 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:46		45,780.65	689,878.42
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202409183381706372 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:47		11,227.80	678,650.62
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028065035616368, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GERARDO HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP479 SERVICIO OM15 002 CVE RASTREO: 8846APR1202409183381706376 RFC: HERG730815QU6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:09:47		4,003.12	674,647.50

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P. 4530, Municipio Monterrey.

Nuevo León RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028065035616368, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GERARDO HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP478 SERVICIO OM15 001 CVE RASTREO: 8846APR2202409183381706377 RFC: HERG730815QU6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:09:47		4,003.12	670,644.38
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP480 FOTOCOPIADO SEP CVE RASTREO: 8846APR1202409183381706382 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:47		1,300.00	669,344.38
18-SEP-24	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0180924 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: 8846APR1202409183381706370 HORA LIQ: 11:10:01 hrs.		34,280.65	696,125.03
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP482 COMBUSTIBLE 8740 AL R.F.C. MME9407139R4		30,000.00	666,125.03
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP483 COMBUSTIBLE 8817 AL R.F.C. MME9407139R4		10,000.00	656,125.03
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028065035616368, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GERARDO HERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP505 OM21 004 CVE RASTREO: 8846APR1202409253398197943 RFC: HERG730815QU6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:52:16		7,792.75	648,332.28
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202409253398197944 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:16		31,327.12	617,005.16
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202409253398197950 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:16		16,209.14	600,796.02
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004379 DEPOSITO A CTA. 0857957544 RFC FHL7307232L5		11,439.46	589,356.56
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004383 DEPOSITO A CTA. 1239067701 RFC CERJ030706J34		6,305.75	583,050.81
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004380 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	576,745.06
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004398		5,895.35	570,849.71
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004385 DEPOSITO A CTA. 1231978548 RFC ZARE991206H71		5,477.52	565,372.19
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004392		5,477.52	559,894.67
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004381		6,305.75	553,588.92
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004388 DEPOSITO A CTA. 1228411616 RFC SIPJ750829JPO		5,477.52	548,111.40
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004390		5,477.52	542,633.88
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004393		5,477.52	537,156.36
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004382 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	530,850.61
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004386		5,477.52	525,373.09
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004387 DEPOSITO A CTA. 1259647567 RFC BAMD981127J46		5,477.52	519,895.57
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004391		5,477.52	514,418.05
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 TRASPASO PAGO DE ISR CXP508 AL R.F.C. AMP981201HJ4		27,051.80	487,366.25
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004394		5,477.52	481,888.73
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004395		5,477.52	476,411.21
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004389		5,477.52	470,933.69
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004397		5,895.35	465,038.34
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004396 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		5,895.35	459,142.99
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0004399		5,895.35	453,247.64
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	81.29		453,328.93
30-SEP-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-09-30		792.00	452,536.93
30-SEP-24	I.V.A. LIQ 2024-09-30		126.72	452,410.21

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 54530, Municipio Monterrey,

Nuevo León RFC BMN830209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

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

CONTRATO 0503729273

Emission	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Moneda	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 02/09/24								
51 NTECT E7	1,127,339	\$3.772159				\$4,252,501.95	61.66	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$18.828906				\$2,644,293.90	38.34	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$6,896,795.85	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 30/09/24								
51 NTECT E7	1,058,646	\$3.802766				\$4,025,783.01	60.16	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$18.980933				\$2,665,644.27	39.84	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$6,691,427.28	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 ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 7,314,373.31
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 120,428,764.79

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404283375	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mexicano del Norte S.A. Inscripción de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64530, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC BAN036259927

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 Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, 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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN950209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

02984949T4 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8FCB0709-63EC-4070-8205-DA66FF9A908F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T05:17:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

e5zA9yKEJf6Oqr0sNCy/eGEuGqAtKvWoz6tLxRHV3KT98paGVP079u5ueCQ/YkaGS3GbHzc+pAahBy88y1TqHRXzenDq01k2GbTf7oSCSlyxxbl
o/jpT4hKedKGEJ++sgli11EKV9WS/wOYuzA/6SVj6jT73c0yj1H4uYtGpkuRmUfQIhzN5o7yX31d0VR9Fz6XX0B8lctST12KXZLP8S/F/LJlp82ijz22
quF2S1AT5MhBdX7x4ZvirLZmMhikbipVolCljJ+VmzFH9+pUHCElv3+/OCqBKUUF33auNa+BK8gd0f4DFz/Au/3h+sOYzgFOHKcexkVLZr5zhz
gl/+A==

Sello del SAT:

Hb/6v5Wtfe033pHUsHXSGbc4BCkxhUvROM1fyLTqrhPo71saYQie544fSKDhmXB/13F7+kX4s++XOsE7ywKQW8ggpyjxdIWZuhTMnVSn5Vgx
LiKIHNNprxHApXqSzmnz4E8jbl0uf9FNssG4SbStXIXCEkLGRRWs0dVS3irNHrzzlHC2/DBjkHaZCTwVfLGxA+dMmGNFXrdHMUGc5ssX5v4i3fc
uCqQHB2N+87A9QZYVhhMP8rRivtyhrsyoF2vugrMrHQRmvi73kbz5KNier/TUYGekHpOiNzkkUm1JMfjqoSaoN+zAggB5S0m8n/ffEmEMjajM
+sHpLOGOMZQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8FCB0709-63EC-4070-8205-DA66FF9A908F|2024-10-02T05:17:04|DCD090706E42||e5zA9yKEJf6Oqr0sNCy/eGEuGqAtKvWoz6tLxRHV3KT98paGVP079u5ueCQ/YkaGS3GbHzc+pAahBy88y1TqHRXzenDq01k2GbTf7oSCSlyxxblo/jpT4hKedKGEJ++sgli11EKV9WS/wOYuzA/6SVj6jT73c0yj1H4uYtGpkuRmUfQIhzN5o7yX31d0VR9Fz6XX0B8lctST12KXZLP8S/F/LJlp82ijz22quF2S1AT5MhBdX7x4ZvirLZmMhikbipVolCljJ+VmzFH9+pUHCElv3+/OCqBKUUF33auNa+BK8gd0f4DFz/Au/3h+sOYzgFOHKcexkVLZr5zhzgl/+A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 72/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 22707**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMT930209827

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

BC

JOSE HAROZ AGUILAR 2000

VILLA TURISTICA

PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA NORTE

CP: 22707

CR: 8716



ASESOR EJECUTIVO

Asesor:

Teléfono:

E-mail:

CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE

xxx

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Ago/2024	Al 30/Sep/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	6,896,795.85	6,691,427.28	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 %
Total	6,896,795.85	6,691,427.28	100.00 %

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	6,896,795.85	5,537,630.20
Sus Depósitos (+)	0.00	2,859,995.97
Sus Retiros (-)	260,000.88	2,130,011.34
Valor Cartera Del Periodo	6,636,794.97	6,267,614.83
Valor Cartera al Cierre	6,691,427.28	6,691,427.28
Resultado Generado de la Inversión	54,632.31	423,812.45
Capital Invertido	6,740,795.32	5,514,447.39
Tiempo de Inversión	30	274
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.81	7.69
Rendimiento Neto	0.81	7.69
Rendimiento Neto Anual	9.73	10.10

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	0503729273
CUENTA:	0298494914
PERIODO:	SEPTIEMBRE 2024
SUCURSAL:	8716 TIJUANA ROSARITO
RFC:	AMP981201HJ4

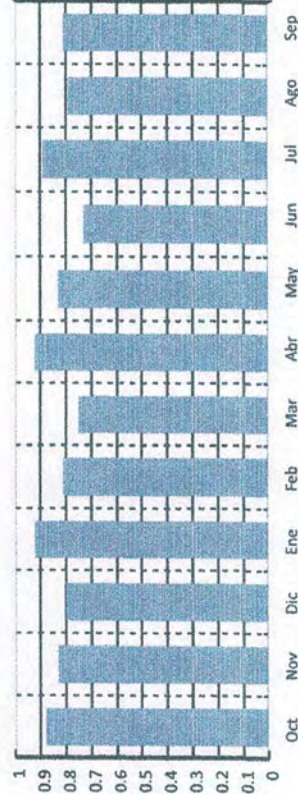
PERFIL DEL INVERSIONISTA

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



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
Valor de Cartera Unificada	5,681,453.28	

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	10.09	10.98
IP y C de la BMV	0.95	-8.55
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.02	20.81
Inflación (Mes Anterior)	0.01	4.99
Variación Peso Dólar	-0.05	16.11
Tipo de Cambio Fix	19.64	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 META (GAT)		
'Antes de Impuestos'		
GAT	GAT	
Nomina	Real*	
10.54%	6.78%	
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de septiembre 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".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisoral/ Serie/Cupon	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valoración del Mes
Fondos de Inversión de Deuda														
D		1,127,339	1,058,646	51 MTECT E7 0	3.772159			0.0000		3.117185	3.802766	4,025,783.01	60.16	32,401.98
D		140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	18.828906			0.0000		18.513502	18.980933	2,665,644.27	39.84	21,350.37
Subtotal												6,691,427.28	100.00	
Total												6,691,427.28	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														
12-09	12-09	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	68,693	3.784969			3.117185	260,000.88			45,872.06	260,000.88
12-09	12-09		SALIDA DE SU INVERSION							260,000.88				0.00
			Subtotal											
			Saldo Final											0.00

FONDOS	CATEGORIA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTMXXN	RVDIS	N/A
NTEP201	IDCP	AAA/51(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEP203	IDCP	AAA/51(mex)
NTELS+	RVDIS	N/A
NTEAN	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCONT	N/A
NTELEURO	IDCPME	AAA/55(mex)
NTERIT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCONT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/51(mex)
NTEED	IDMP	AAA/54(mex)
NTEELS	IDCPME	AAA/55(mex)
NTEDP	IDMP	AAA/55(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/54(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/51(mex)
NTEPC+	RVESACC	AAA/52(mex)
NTEPL	IDLP	N/A
NTEMP+	IDMP	AAA/55(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/54(mex)
NTERTD	IDDIS	AAA/54(mex)
NTERTR	IDLPGUB	AAA/55(mex)
NTEUSA+	RVESACCONT	N/A
TEMGRIA	IDLP	AAA/56(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEP202	IDCP	AAA/51(mex)
NTEIDG	IDCP	AAA/51(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
IDPCGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACINT	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

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 AA A BBB BB B	1 Extremadamente Baja 2 Baja 3 Baja Moderada 4 Moderada 5 Moderada Alta 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 carteros en internet se realiza al 5to día hábil.

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

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

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEP201:
Compras: 06-sep-24 al 02-oct-24, Ventas: 06-sep-24 al 13-sep-24, Inversión: 03-oct-24 al
02-ene-25. Avisos, Prospectos, DICI 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.mx 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.cndf.mx al número telefónico (55) 5304 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		Factor	Ponderación
			Transcurridos	Calendario		
3° día	10,000.00		3	31	0.90325806	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 Servicio: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.
Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

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

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

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

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

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

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

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



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

7. REPORTES PRESUPUESTALES 3er. TRIMESTRE 2024





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**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 Julio al 30 de Septiembre del 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 5,804,222.40	\$ 5,804,222.40	\$ -195,777.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 6,228,811.32	\$ 6,228,811.32	\$ 228,811.32
					Ingresos excedentes¹	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,228,811.32	6,228,811.32	228,811.32
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	424,588.92	424,588.92	424,588.92
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y	6,000,000.00	-	6,000,000.00	5,804,222.40	5,804,222.40	195,777.60
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
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	6,228,811.32	6,228,811.32	228,811.32

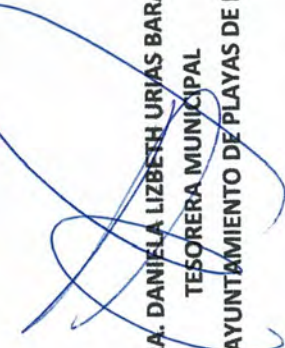
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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.



MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
5 - Productos	\$-	\$-	\$-	\$424,588.92	\$424,588.92	\$424,588.92
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.51 - Productos De Tipo Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$424,588.92	\$424,588.92	\$424,588.92
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$424,588.92	\$424,588.92	\$424,588.92
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$424,588.92	\$424,588.92	\$424,588.92
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$424,588.92	\$424,588.92	\$424,588.92
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	\$5,804,222.40	\$5,804,222.40	\$(195,777.60)
8.81 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$5,804,222.40	\$5,804,222.40	\$(195,777.60)
8.81.811 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$5,804,222.40	\$5,804,222.40	\$(195,777.60)
8.81.811.81111 - Participacion ZOFEMAT	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$5,804,222.40	\$5,804,222.40	\$(195,777.60)
8.81.811.81111.8111101 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$5,804,222.40	\$5,804,222.40	\$(195,777.60)
Total	\$6,000,000.00	\$-	\$6,000,000.00	\$6,228,811.32	\$6,228,811.32	
Ingresos Excedentes						\$228,811.32



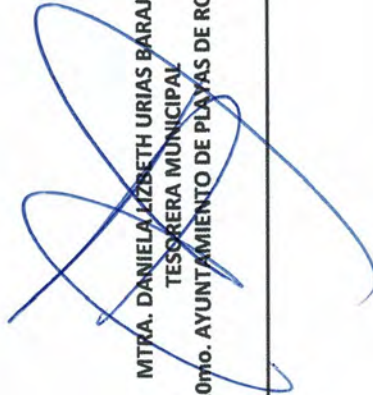
Zona Federal Marítimo Terrestre
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
(PESOS)

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devegando	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$6,000,000.00 \$6,000,000.00	\$1,097,907.12 \$1,097,907.12	\$7,097,907.12 \$7,097,907.12	\$4,292,162.19 \$4,292,162.19	\$4,292,162.19 \$4,292,162.19	\$2,805,744.93 \$2,805,744.93
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$1,097,907.12	\$7,097,907.12	\$4,292,162.19	\$4,292,162.19	\$2,805,744.93

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


MTRA. MARIA DEL ROCÍO ABAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



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

Calle Jose Haroz Aguilar

Del 01 de enero al 30 de Septiembre 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	\$ 4,292,162.19	\$ 4,292,162.19	\$ 2,805,744.93
Totales	\$ 6,000,000.00	\$ 1,097,907.12	\$ 7,097,907.12	\$ 4,292,162.19	\$ 4,292,162.19	\$ 2,805,744.93

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTOS DE PLAYAS DE ROSARITO

C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



Zona Federal Marítima Terrestre
Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación
Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						6 = (3 - 4)
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$3,456,000.00 \$3,456,000.00	\$180,000.00 \$180,000.00	\$3,636,000.00 \$3,636,000.00	\$2,425,633.33 \$2,425,633.33	\$2,425,633.33 \$2,425,633.33	\$1,210,366.67 \$1,210,366.67
Materiales Y Suministros	\$1,657,900.00	\$273,996.00	\$1,931,896.00	\$991,410.05	\$991,410.05	\$940,485.95
	\$415,100.00	\$34,236.00	\$449,336.00	\$241,953.24	\$241,953.24	\$207,382.76
	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	\$122,500.00	\$191,160.00	\$313,660.00	\$251,640.02	\$251,640.02	\$62,019.98
	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
	\$872,800.00	\$43,200.00	\$916,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$505,000.00
	\$68,000.00	\$5,400.00	\$73,400.00	\$63,344.16	\$63,344.16	\$10,055.84
	\$163,900.00	\$0.00	\$163,900.00	\$23,472.63	\$23,472.63	\$140,427.37
Servicios Generales	\$886,100.00	\$643,911.12	\$1,530,011.12	\$875,118.81	\$875,118.81	\$654,892.31
	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$5,900.00
	\$43,000.00	\$20,736.00	\$63,736.00	\$32,443.20	\$32,443.20	\$31,292.80
	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$117,722.32	\$117,722.32	\$74,277.68



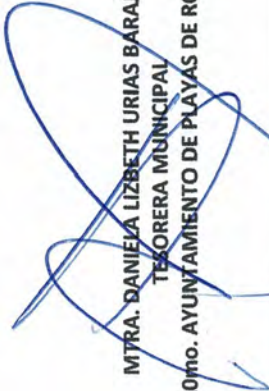
Zona Federal Marítimo Terrestre
Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación
Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$603,500.00	\$623,175.12	\$1,226,675.12	\$713,253.29	\$713,253.29	\$513,421.83
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$1,097,907.12	\$7,097,907.12	\$4,292,162.19	\$4,292,162.19	\$2,805,744.93

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


MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



Zona Federal Marítimo Terrestre
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
(PESOS)

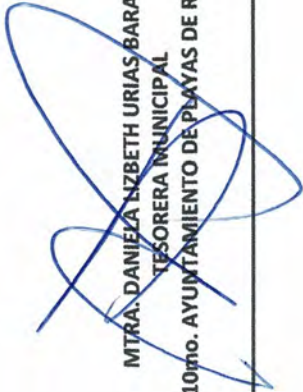


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						6 = (3 - 4)
Asuntos Financieros Y Hacendarios	\$409,200.00 \$409,200.00	\$0.00 \$0.00	\$409,200.00 \$409,200.00	\$187,555.94 \$187,555.94	\$187,555.94 \$187,555.94	\$221,644.06 \$221,644.06
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	\$5,590,800.00 \$5,590,800.00	\$1,097,907.12 \$1,097,907.12	\$6,688,707.12 \$6,688,707.12	\$4,104,606.25 \$4,104,606.25	\$4,104,606.25 \$4,104,606.25	\$2,584,100.87 \$2,584,100.87
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$1,097,907.12	\$7,097,907.12	\$4,292,162.19	\$4,292,162.19	\$2,805,744.93

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


MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


MTRA. DANIELA ELIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO JULIO - SEPTIEMBRE 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 52,000.00	\$ 128,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 6,133.62	\$ 9,466.38
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 11,700.00	\$ 3,900.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 7,642.08	\$ 4,357.92
34401	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS Y SEGUROS DE VIDA	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 110,080.24	\$ 69,919.76
TOTALES		\$ 409,200.00	\$ 409,200.00	\$ 187,555.94	\$ 221,644.06

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO JULIO - SEPTIEMBRE 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 2,436,000.00	\$ 2,616,000.00	\$ 1,926,000.00	\$ 690,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 385,000.00	\$ 419,236.00	\$ 235,819.62	\$ 183,416.38
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	\$ 274,000.00	\$ 316,400.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 40,500.00	\$ 45,900.00	\$ 45,871.92	\$ 28.08
27201	ROPA DE PROTECCION 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	\$ 32,443.20	\$ 26,292.80
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 278,500.00	\$ 278,500.00	\$ 106,175.36	\$ 172,324.64
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	\$ 578,609.05	\$ 212,566.07
38301	PUBLICIDAD	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
TOTALES		\$ 4,244,700.00	\$ 5,342,607.12	\$ 3,472,544.60	\$ 1,870,062.52

PROGRAMA DE VIGILANCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO JULIO - SEPTIEMBRE 2024	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 624,000.00	\$ 624,000.00	\$ 447,633.33	\$ 176,366.67
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	\$ 137,000.00	\$ 178,600.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,472.24	\$ 27.76
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	\$ 632,061.65	\$ 483,538.35

PROGRAMA DE CENSO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO JULIO - SEPTIEMBRE 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	\$ 4,292,162.19	\$ 2,805,744.93
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

MTRA. DANIELA LIZBETH ORIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

8. MODIFICACIÓN PROGRAMATICA 3er. TRIMESTRE 2024





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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 09/10/2024

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
Publica

Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje Economía 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 finamcieros 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.

Unidad de Medida: Conciliación Bancaria

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

Periodo: Trimestral

Definición: Elaboración de las conciliaciones bancarias

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	9.00	9.00
Segundo Trimestre	9.00	7.00
Tercer Trimestre	9.00	7.00
Cuarto Trimestre	9.00	9.00
Total (DISMINUCIÓN):	36.00	32.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración de la información financiera confiable.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Elaborar información financiera.

Periodo: Trimestral

Definición: Elaboración de información financiera trimestral y anual

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.4]

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

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Presupuesto y Programas Operativos

Periodo: Anual

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Presupuesto y Programas Operativos elaborados y aprobados

Dimensión: Eficacia

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
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 conocimiento administrativo, contable, presupuestal y programático del personal	Información financiera, presupuestal y programática deficiente	1 Conocimiento administrativo, contable, presupuestal y programático del personal	Información financiera, presupuestal y programática eficiente
2 Falta de personal y equipo adecuado	No se alcanzan las metas establecidas	2 Personal suficiente y equipo adecuado	Se alcanzan las metas establecidas
3 Falta o mal uso del presupuesto	Actividades de los programas no realizadas satisfactoriamente	3 Presupuesto suficiente y bien aplicado	Actividades de los programas realizadas satisfactoriamente

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

Martha Granillo Duarte
Auxiliar Administrativo



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal

Fecha: 11/10/2024

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

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: Estratégico

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (playas limpias y ordenadas()/playas limpias y ordenadas())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Playas limpias y ordenadas

Unidad de Medida: Playas Limpias

Nombre: Mantenimiento y limpieza de las Playas

Periodo: Trimestral

Definición: Mantener las playas limpias para atraer al turismo.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: Limpieza de la playa realizada()/Limpieza de la playa programada()

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.

Unidad de Medida: Jornada

Nombre: Jornadas de Limpieza

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	2.00
Segundo Trimestre	1.00	2.00
Tercer Trimestre	1.00	5.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total (AUMENTO):	4.00	10.00

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	314.16
Cuarto Trimestre	100.00	100.00
Total (AUMENTO):	630.00	814.58

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: Fotografías
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	253.00
Cuarto Trimestre	40.00	40.00
Total (AUMENTO):	150.00	2,893.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo:Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas.
Nombre:Limpieza de Accesos
Definición:
Medio de Verificación: Fotografías
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	26.00
Cuarto Trimestre	13.00	13.00
Total (AUMENTO):	52.00	69.00

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: Fotografías

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	30.00
Cuarto Trimestre	25.00	25.00
Total (DISMINUCIÓN):	100.00	89.00

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: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

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

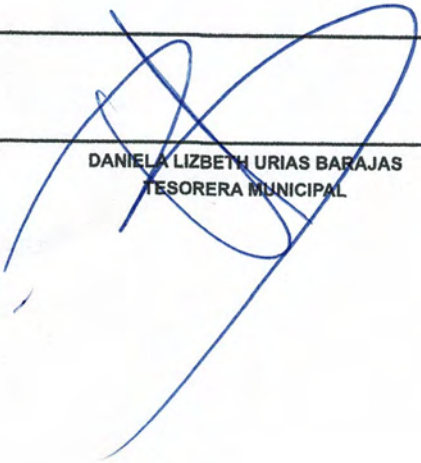
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	100.00	100.00
Segundo Trimestre	200.00	100.00
Tercer Trimestre	200.00	100.00
Cuarto Trimestre	100.00	100.00
Total (DISMINUCIÓN):	600.00	400.00

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



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



Allen Nohe Ruiz Campoy
Conservación de Playas



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Vigilancia de la Zona Federal		Fecha: 09/10/2024
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
Unidad Responsable:		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.03 - 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 nocturnos		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()																					
		<table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00	
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	863.00
Cuarto Trimestre	200.00	200.00
Total (AUMENTO):	1,400.00	1,663.00

Actividad [1.1.2]**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()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	75.00	75.00
Segundo Trimestre	120.00	400.00
Tercer Trimestre	120.00	356.00
Cuarto Trimestre	75.00	75.00
Total (AUMENTO):	390.00	906.00

Actividad [1.1.3]**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()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	10.00	10.00
Segundo Trimestre	15.00	30.00
Tercer Trimestre	20.00	100.00
Cuarto Trimestre	10.00	10.00
Total (AUMENTO):	55.00	150.00

Actividad [1.1.4]**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()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	5.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total (AUMENTO):	12.00	14.00

Actividad [1.1.5]
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

Método de Cálculo: Reportes atendidos()/Reportes programados()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	5.00	6.00
Segundo Trimestre	15.00	15.00
Tercer Trimestre	10.00	25.00
Cuarto Trimestre	5.00	5.00
Total (AUMENTO):	35.00	51.00

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 en la playa
5 Hay invasiones de la zona federal por indigentes	Existe peligro y mal aspecto para los visitantes	5 No hay invasiones de la zona federal por indigentes	No existe peligro y no hay mal aspecto para los visitantes

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON
VARELA
VIGILANCIA DE PLAYAS



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Censo ZOFEMAT		Fecha: 09/10/2024
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 Acción: Urbanas
Unidad Responsable:		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.04 - 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 marítimo 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()																			
	<table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
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: Cédulas

Método de Cálculo: Cédula Programada()/Cédula realizada()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

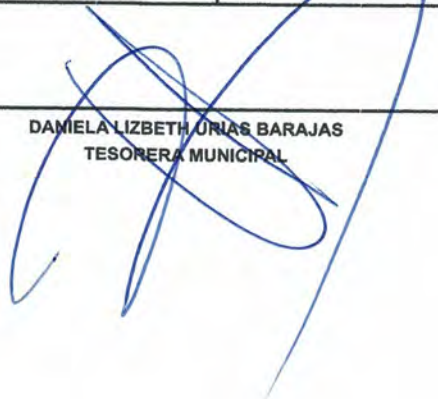
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN):	4.00	1.00

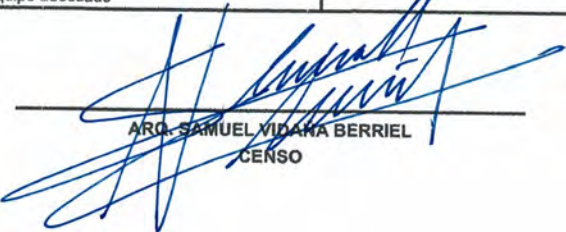
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	62,504.00

ARBOLES

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


DANIELA LIZBETH URÍAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL


ARQ. SAMUEL VIDANA BERRIEL
CENSO



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**9.-AVANCE
PROGRAMÁTICO
3er. TRIMESTRE 2024**





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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	Fecha:	09/10/2024
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 Pt

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	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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		
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
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 informático funciona bien, hay presupuesto		



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

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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%		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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: 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

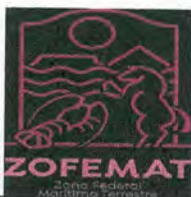
Metodo de Calculo: JUNTAS REALIZADAS()/JUNTAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Se realizan las reuniones del Comité

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.2]

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 .		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	27.00
Modificado:	23.00
Avance:	23.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.3]

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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.4]

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

Nombre: Presupuesto y Programas Operativos
Periodo: Anual

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

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

Metodo de Calculo: $(\text{PRESUPUESTO Y PROGRAMAS REALIZADOS} / \text{PRESUPUESTO Y PROGRAMAS PROGRAMADOS}) \times 100$

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Martha Granillo Duarte
Auxiliar Administrativo

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal	Fecha:	11/10/2024
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

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	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%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

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

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [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()
Supuesto: Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza, clima favorable

Unidad de Medida: Playas Limpias
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Realizar jornadas de limpieza en las cuales se involucren a escuelas, empresas y sociedad civil.	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Jornadas de Limpieza	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizará la programación de jornadas de limpieza con las instituciones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	JORNADAS DE LIMPIEZA REALIZADA()/JORNADAS DE LIMPIEZA PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehiculos		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	9.00
Avance:	9.00
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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.2]

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		



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

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 530.00
Modificado: 714.58
Avance: 714.58
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	46.67	46.67	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	43.76	43.76	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	100.00	62.35	62.35	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	73.60	73.60	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	75.83	75.83	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	200.00	98.21	98.21	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	142.00	142.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	112.04	112.04	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	230.00	60.12	60.12	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.3]

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: Fotografías **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: CANTIDAD DE LLANDAS RECOLECTADAS()/CANTIDAD DE LLANTAS PROGRAMADAS()
Supuesto: Personal suficiente, herramientas, gasolina y vehiculos

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 110.00
Modificado: 2,853.00
Avance: 2,853.00
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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	400.00	400.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	50.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	30.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	139.00	139.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	53.00	53.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	61.00	61.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.4]

Objetivo:	Limpeza de los accesos peatonales principales a la playas.	Unidad de Medida:	Acceso
Nombre:	Limpeza de Accesos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías	Tipo de Indicador:	Gestión
Metodo de Calculo:	LIMPIEZA DE ACCESO REALIZADO()/LIMPIEZA DE ACCESO PROGRAMADO()	Dimensión:	Eficiencia
Supuesto:	Suficiente personal, clima favorable,		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	39.00
Modificado:	56.00
Avance:	56.00
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%		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	13.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	13.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.5]

Objetivo:	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:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	MANTENIMIENTO REALIZADO()/MANTENIMIENTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	personal, clima favorable, material suficiente		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 75.00
Modificado: 64.00
Avance: 64.00
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%		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	25.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.6]

Objetivo: Colocación de tambo a lo largo de la playa para que los visitantes tengan a su alcance donde depositar su basura y conservar las playas limpias
Nombre: Colocación y mantenimiento de tambo.
Definición: Colocar tambo en la zona de la playa para que los usuarios puedan tirar la basura y evitar contaminación.
Medio de Verificación: Fotografías
Metodo de Calculo: COLOCACION DE TAMBOS REALIZADO()/COLOCACION DE TAMBOS PROGRAMADO()
Supuesto: material suficiente, personal capacitado, buen clima

Unidad de Medida: Tambo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 500.00
Modificado: 300.00
Avance: 300.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Allen Nohe Ruiz Campoy
Conservación de Playas

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Vigilancia de la Zona Federal	Fecha:	09/10/2024
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 nocturnos	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo: 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()
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria

Unidad de Medida: Atención
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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%		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	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, Fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	FOLLETOS ENTREGADOS()/FOLLETOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Suficiente personal, gasolina, vehiculos, folletos		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1,200.00
Modificado:	1,463.00
Avance:	1,463.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	363.00	363.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	500.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.2]

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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 315.00
Modificado: 831.00
Avance: 831.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	122.00	122.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	118.00	118.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	120.00	116.00	116.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.3]

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()
Supuesto: Suficiente personal, clima favorable

Unidad de Medida: Fogata
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 45.00
Modificado: 140.00
Avance: 140.00
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%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	15.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.4]

Objetivo:	Atención a reportes por derrames.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Derrames	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizará la atención de los reportes por derrames.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES ATENDIDOS()/REPORTES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Suficiente personal, clima favorable		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	9.00
Modificado:	11.00
Avance:	11.00
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%		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.5]

Objetivo:	Atención a reportes por invasión de la Zona Federal	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Invasiones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizará la atención de los reportes por derrames.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES ATENDIDOS()/REPORTES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	personal capacitado, clima favorable		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 46.00
Avance: 46.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA

VIGILANCIA DE PLAYAS

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Censo ZOFEMAT	Fecha:	09/10/2024
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
Medio de Verificación:	Cedulas, padrón	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	PADRON ACTUALIZADO()/PADRON REVISADO()	Dimensión:	Eficacia
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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
Medio de Verificación:	Estudio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	ESTUDIO GEOGRAFICO PROGRAMADO()/ESTUDIO GEOGRAFICO REALIZADO()	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo: La Zona Federal se encuentra regulada y censada
Nombre: Padrón actualizado
Definición: Padrón de censo realizado
Medio de Verificación: Padrón, bitacora
Metodo de Calculo: PADRON DE CEDULAS PROGRAMADO()/PADRON DE CEDULA REALIZADO()
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria

Unidad de Medida: Padron
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo: 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()
Supuesto: Personal capacitado, clima favorable

Unidad de Medida: Cedula
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 570.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.2]

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

Unidad de Medida: Documento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
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 - Enero	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

ARQ. SAMUEL VIDANA BERRIEL

CENSO

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL

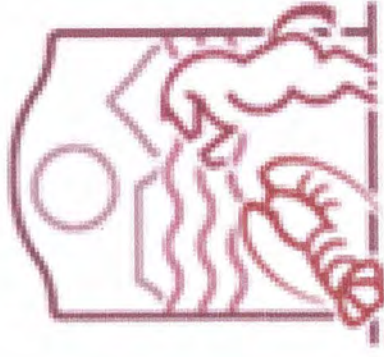


ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

10. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 3er. TRIMESTRE 2024





ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN

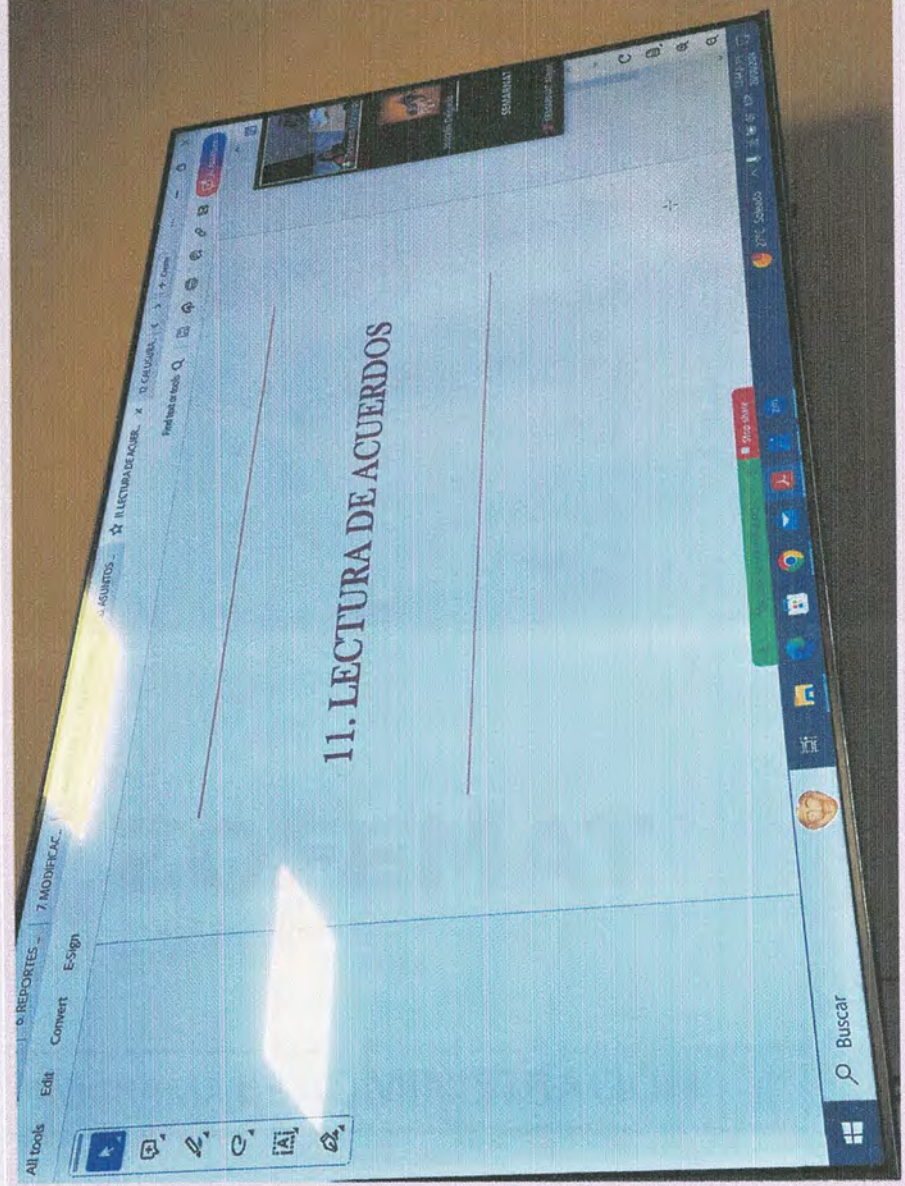
3er. TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2024



JANETH CRUZ GUTIERREZ
MARTHA GRANILLO DUARTE

	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
1.1.1 JUNTAS DE COMITE	1	0	1	100%

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIERCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2024





ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE CONSERVACIÓN

3er. TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2024



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY

1.1.1 JORNADAS DE LIMPIEZA

JORNADA DE LIMPIEZA SNTE, ACADEMIA DE SALVAVIDAS NIÑOS, UNIVERSIDAD DE MEXICALI, JUVENTUDES ROSARITO Y MAQUILADORA BENCHMARK, KILOMETRO UNO 2024.

16 DE JULIO

KILOMETRO UNO

28 DE JULIO

UNIVERSIDAD DE MEXICALI

26 DE JULIO

ACADEMIA DE SALVAVIDAS NIÑOS

MAQUILADORA BENCHMARK Y JUVENTUDES ROSARITO

29 DE JULIO

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
1	5	5	100%

1.1.2 RECOLECCIÓN DE BASURA

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
230	314.16	314.16	100%



1.1.3 RECOLECCIÓN DE LLANTAS

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
30	253	253	100%



1.1.4 LIMPIEZA DE ACCESOS		PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
		13	26	26	100%
 		 		 	

1.1.5 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETREROS

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
25	30	30	100%





1.1.6 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TAMBOS



PROGRAMADO

200

REALIZADO

100

AVANCE
TOTAL

100%

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN

1.1.1

Jornadas de Limpieza

PROGRAMADO
MODIFICADO

1
5

FECHA:

CON QUIEN:

PLAYA:

16/07/2024	SNTE	PELICANOS	X
26/07/2024	ACADEMIA DE SALVAVIDAS NIÑOS	PLAYA DIF	X
28/07/2024	JUVENTUDES ROSARITO Y BENCHMARK	PLAYA DIF	X
29/07/2024	PROYECTO KILOMETRO UO A.C.	PLAYA SANTA MONICA	X
28/09/2024	UNIVERSIDAD MEXICALI	PLAYA DIF	X

1.1.2

Recolección de basura (Toneladas)

PROGRAMADO
REAL

230
314.16

CONTENEDORES

DESCRIPCIÓN

TONELADAS

2 Playas del poblado la Misión
3 Playas del Centro de Rosarito (DIF)

244.75
69.41

QUINCENA

MES

TONELADAS

1era.		53.74	142
2da.	jul-24	88.26	
1era.		63.97	112.04
2da.	ago-24	48.07	
1era.		60.12	60.12
2da.	sep-24	no recibida a la fecha	

3ER TRIMESTRAL

JULIO A SEPTIEMBRE 2024

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ZOFEMAT

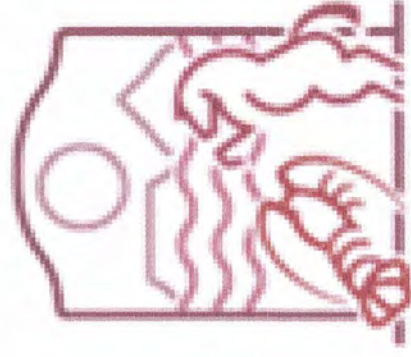
Zona Federal
Marítimo Terrestre

3ER TRIMESTRAL

JULIO A SEPTIEMBRE 2024

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN

	1.1.3	Recolección de Liantas	1.1.4	Limpieza de Accesos	1.1.5	Mtto. de Letreros	1.1.6	Mtto. de Tambos
PLAYA		8		1		2		7
LIENZO CHARRO		4		1		1		5
MALECONCITO		1		1		1		
		1		1		1		5
LAS BARDITAS		1		1		1		
		1		1		1		
DEL CAFECITO		1		1		1		5
SMART AND FINAL		50		1		2		3
NORTE MALECONCITO		15		1		2		1
PELICANOS NORTE		3		1		1		8
PELICANOS SUR		2		1		1		1
LA JOYA		2		1		1		12
		5		1		1		
DIF		5		1		1		25
		5		1		1		
BOMBAY		5		1		1		3
PAPAS AND BEER		10		1		1		5
IGGYS		10		1		0		1
FOXIS		30		1		0		2
SURFISTAS KM 38		2		1		0		1
EL CAMPITO		0		1		0		1
ALISITOS		30		1		2		1
LA MISIÓN		12		1		4		7
EL BEBE		50		1		2		7
LA PALOMA		0		1		1		2
ROSARITO NORTE		0		1		1		1
		30		13		25		200
PROGRAMADO		253		26		30		100
REAL								



ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE VIGILANCIA

3ER. TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2024



CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA



ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

 ZOFEMAT Zona Federal Marítimo Terrestre		PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
1.1.1 ENTREGA DE FOLLETOS		500	863	863	100%
					

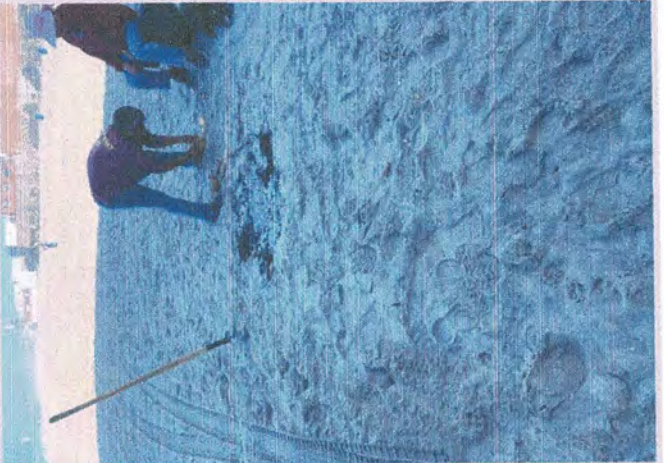
1.1.2 VIGILANCIA NOCTURA Y DIURNA	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
	120	356	356	100%
           				

1.1.3 DETECCIÓN DE FOGATAS

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
20	100	100	100%









1.1.4 REPORTE DE DERRAMES

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
3	5	5	100%





ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

1.1.5 REPORTE POR INVASIONES A LA ZONA FEDERAL

PROGRAMADO

10

MODIFICADO

25

REALIZADO

25

AVANCE
TOTAL

100%





ZOFEMAT

Zona Federal
Marítimo Terrestre

3ER TRIMESTRAL

JULIO A SEPTIEMBRE 2024

	Entrega de		Vigilancia	Detección	Denuncias	Reporte			
	1.1.1	Folletos					1.1.2	Recorridos	1.1.3
PLAYA									
LIENZO CHARRO	30	22	5	1	5				
MALECONCITO	15	25	2	1	2				
LAS BARDITAS	11	18	8	0	3				
DEL CAFECITO	22	13	3	1	1				
SMART AND FINAL	40	10	1	0	3				
NORTE MALECONCITO	25	15	0	0	0				
PELICANOS NORTE	13	20	4	1	0				
PELICANOS SUR	20	16	2	0	4				
LA JOYA	35	11	7	0	0				
DIF	50	40	10	0	7				
BOMBAY	70	35	1	0	0				
PAPAS AND BEER	80	28	9	0	0				
IGGYS	45	17	2	0	0				
FOXIS	23	12	7	0	0				
SURFISTAS KM 38	90	14	0	0	0				
EL CAMPITO	85	12	13	0	0				
ALISITOS	95	21	12	0	0				
LA MISIÓN	76	19	14	0	0				
EL BEBE	38	8	0	1	0				
PROGRAMADO	500	120	20	3	10				
REAL	863	356	100	5	25				

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
VIGILANCIA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

11. ASUNTOS GENERALES





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

OFICIO No. ZOFEMAT/014/2024.

ASUNTO: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

Playas de Rosarito Baja California, 21 de Octubre de 2024.

**MIEMBROS 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, B.C.
P R E S E N T E:**

Con fundamento en el artículo 50 fracciones IV de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, le solicito a Ustedes se sirvan a someter a consideración de los miembros del Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Terrestre del Municipio de Playas de Rosarito, B.C; **LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTOMÁTICAS DE EGRESOS**, correspondiente al ejercicio 2024.

PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PROGRAMA	PRESUPUESTO ACTUAL 2024		INCREMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024
			AUTORIZADO	MODIFICADO			
12101	Honorarios asimilables a salario	Administración	180,000.00	180,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00
12101	Honorarios asimilables a salario	Vigilancia	624,000.00	624,000.00	120,000.00	0.00	744,000.00

JUSTIFICACIÓN: Esto debido a la ampliación del límite territorial hasta la Playa la Misión es necesario contratar 5 (CINCO) oficiales de VIGILANCIA con un sueldo de \$12,000.00 pesos mensuales cada uno por los meses de noviembre y diciembre 2024, para vigilar la Zona Federal y cumplir eficientemente las actividades del Programa de Vigilancia las cuales son erradicar invasiones, derrames de aguas negras, control y prevención de ingestión de bebidas alcohólicas en la playa, control de fogatas, verificar que el personal de salvavidas se encuentre en sus lugar y sea el suficiente para salvaguardar la vida del las personas que visiten nuestra playa, por lo antes mencionado le solicitamos transferencia presupuestal de la partida de Honorarios entre programas.

Dicho recurso una vez aprobado se tomará del sub ejercido de años anteriores.



ATENTAMENTE

ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre
VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

Y SUPLENTE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
DEL H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

C.c.p. Archivo





**FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN
Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.**

**SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
PARA CONTRATACIÓN DE 5 EMPLEADOS**

PERIODO	MESES	SUELDO MENSUAL	PLAZAS NUEVAS	TOTAL
NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024	2	12,000.00	5	120,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
SISTEMA DE PRESUPUESTOS
REPORTE PRESUPUESTO POR PARTIDA Y DEPENDENCIA 2024

Filtrado Por:
Unidades Administrativas: [11.01.01.01]
Objeto del Gasto: [10000.12000.12100.12101]
11.01.01.01 Coordinación General de ZOFEMAT

Descripción	Autorizado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Gasto por Comprobar	Saldo Final	%
11.01.01.01 Coordinación General de ZOFEMAT	180,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	75.00%
12101 Honorarios Asimilables A Salarios.-	180,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	75.00%
Total :	180,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	75.00%
Totales:	180,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	75.00%

% = (Saldo Final * 100) / Modificado



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
SISTEMA DE PRESUPUESTOS
REPORTE PRESUPUESTO POR PARTIDA Y DEPENDENCIA 2024

Filtrado Por:
Unidades Administrativas: [11.01.01.03]
Objeto del Gasto: [10000.12000.12100.12101]
11.01.01.03 Vigilancia de Playas

Descripción	Autorizado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Gasto por Comprobar	Saldo Final	%
11.01.01.03 Vigilancia de Playas	624,000.00	624,000.00	473,633.33	473,633.33	473,633.33	473,633.33	0.00	150,366.67	24.10%
12101 Honorarios Asimilables A Salarios.-	624,000.00	624,000.00	473,633.33	473,633.33	473,633.33	473,633.33	0.00	150,366.67	24.10%
Total :	624,000.00	624,000.00	473,633.33	473,633.33	473,633.33	473,633.33	0.00	150,366.67	24.10%
Totales:	624,000.00	624,000.00	473,633.33	473,633.33	473,633.33	473,633.33	0.00	150,366.67	24.10%

% = (Saldo Final * 100) / Modificado