



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**2. BIENVENIDA POR
PARTE DEL PRESIDENTE
DEL COMITÉ**



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

"2024, Año de los Pueblos Yumanos, Pueblos Originarios y de las personas Afromexicanas".

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

NÚMERO DEL OFICIO: DCG-2024/0748

Mexicali, Baja California 02 de diciembre de 2024

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.
P R E S E N T E . -

Por medio del presente, me permito convocarlo a Usted, a la **Sesión Del Programa Anual 2025** para que presente sus programas y proyectos al Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre del **Municipio de Playas de Rosarito**, y acuda personalmente o por conducto de su suplente.

Dicha sesión se llevará a cabo el **martes 10 de diciembre de 2024 a las 10:00 horas**, en modalidad virtual a través de la **plataforma digital ZOOM**.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 39,40,41,42,43 y 44 de las Reglas de Operación del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, y Cláusula Decimocuarta del Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que tienen celebrado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado de Baja California y el Ayuntamiento del Municipio de Playas de Rosarito del propio Estado.

Sin más por el momento quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

Joscelin A.

JOSCELIN ALEYDA DELGADO GALINDO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN REPRESENTACIÓN
DEL PRESIDENTE 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.

C.c.p. - Maricela Díaz López - Subsecretaria de Finanzas del Estado
C.c.p. - Daniela Lizbeth Uriás Barajas - Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
MDL/JADC/cor.



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

"2024, Año de los Pueblos Yumanos, Pueblos Originarios y de las personas Afromexicanas".

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE HACIENDA
SECCIÓN:	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
NÚMERO DEL OFICIO:	00.358

Mexicali, B. C. 29 de abril de 2024

CC. REPRESENTANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE LOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
P R E S E N T E . -

Por medio del presente, tengo a bien informarles que, a partir de la fecha del presente oficio, me permito designar para que presida en mi representación, las Sesiones del Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Estado, a la contadora **Joscelin Aleyda Delgado Galindo** Directora de Contabilidad Gubernamental.

Lo anterior, con fundamento en el Capítulo II, Sección I puntos 5 a) y 6) de las Reglas de Operación del Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

Moh

MARICELA DÍAZ LÓPEZ

SUBSECRETARIA DE FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE LOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DESPACHADO
30 ABR 2024
DESPACHADO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

MDL/JADG/SABM.

Zona Federal Marítimo Terrestre
ZOFEMAT
VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarita
02 MAY 2024
RECIBIDO

- INDICACIONES
- ASISTENTE
 - PRESUPUESTOS
 - CUENTA PÚBLICA
 - EGRESOS
 - ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
 - PROGRAMACION Y PAGO
 - APLICACIÓN PRESUPUESTAL
 - VERIFICAR PMAS INFORMACION
 - ATENDER AL INTERESANTE
 - CONTABILIDAD
 - ARMONIZACIÓN CONTABLE
 - PROGRAMAS FEDERALES
 - RECAUDACION
 - PARA SU REVISION
 - AGENDAR
 - PROCESO DE RESPUESTA
 - ARCHIVO/EXPEDIENTE
 - ASISTIR EN REPRESENTACION

Edificio Poder Ejecutivo, 2do. Piso, Calzada Independencia #994, Centro Civico, Mexicali, B. C.



Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

TESORERÍA MUNICIPAL
TURNESE A:

- CONTABILIDAD
- ARMONIZACIÓN CONTABLE
- PROGRAMACIÓN
- RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- PROGRAMACIÓN Y PAGO
- APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
- ATENCIÓN URGENTE
- PARA SU REVISIÓN
- AGENDAS
- OFICIO DE RESPUESTA
- ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ASISTIR EN REPRESENTACIÓN



PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO: PM/353/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Playas de Rosarito, B.C. a 05 de noviembre de 2024.

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL DEL
H. 10MO AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo, tengo a bien informarle que a partir del presente oficio se le **DESIGNA** a usted **Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas**, Tesorera Municipal del 10mo. Ayuntamiento de Playas de Rosarito para asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

Sin otro particular, me despido con un atento saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración adicional.



Atentamente

MTRA. MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DEL H. 10mo AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

DESPACHADO
05 NOV 2024
DESPACHADO
PRESIDENCIA

"2024, año de los pueblos Yumanos, pueblos originarios y de las personas Afromexicanas"

C.c.p. Archivo
S.I.A/2024

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
05 NOV 2024
TESORERÍA



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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



Quinta Sesión Ordinaria del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a 10 de Diciembre del 2024, por modalidad 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. Presentación, Análisis y Aprobación en su caso de los Programas Operativos anuales 2025
5. Presentación, Análisis y Aprobación en su caso del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2025
6. Lectura de acuerdos
7. Clausura de la Sesión



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**4. PRESENTACION,
ANALISIS Y APROBACIÓN
EN SU CASO DE LOS
PROGRAMAS OPERATIVOS
ANUALES 2025**



CONTENIDO

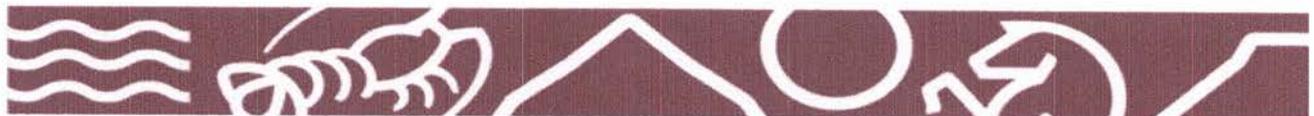
- a.- Nombre
- b.- Antecedentes
- c.- Justificación
- d.- Beneficiarios
- e.- Objetivos
- f.- Metas
- g.- Duración
- h.- Recursos materiales y humanos
- i.- Cronograma de Actividades
- j.- Estimación Financiera mensual y Anual
- k.- Mecanismos de Seguimiento y Evaluación

a.- NOMBRE.

AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA DE HONORARIOS PARA 2 EMPLEADOS
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIA

Numero	QUINCENAL	Periodo 2024	EMPLEADOS	
1	1ra de junio		2	\$4,000.00
2	1era de julio		2	\$4,000.00
3	1ra de julio		2	\$4,000.00
4	1era de agosto		2	\$4,000.00
5	1ra de agosto		2	\$4,000.00
6	1era de septiembre		2	\$4,000.00
7	1ra de septiembre		2	\$4,000.00
8	1era de octubre		2	\$4,000.00
9	1ra de octubre		2	\$4,000.00
10	1era de noviembre		2	\$4,000.00
11	1ra de noviembre		2	\$4,000.00
12	1era de diciembre		2	\$4,000.00
13	1ra de diciembre		2	\$4,000.00
				\$192,000.00

**PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN**





b.- ANTECEDENTES.

Desde la celebración del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y la creación del Fondo para la Vigilancia, Administración Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre ha sido necesario el incluir este Programa de Administración, el cual es el encargado de proveer lo necesario para la ejecución de los programas y responsable de entregar resultados y rendición de cuentas.

La fundamentación de esta Programa la vemos plasmada en la Sección II, Artículo 12 inciso B) y en el Artículo 29 de las Reglas de Operación.

c.- JUSTIFICACIÓN.

Contar con una administración de los recursos financieros, materiales y humanos; de manera eficientes verificando que cada uno de los programas cumpla con las actividades establecidas y verificando que el presupuesto se ejerza de manera eficiente y oportuna.

Es necesario el llevar a cabo correctamente las actividades administrativas siguientes:

- Elaboración de nóminas y timbrado.
- Realizar mensualmente conciliaciones bancarias.
- Realizar trimestralmente conciliaciones presupuestales.
- Emisión de pago de cheques.
- Actualización de Avances Programáticos Trimestrales.
- Elaboración de reportes financieros trimestrales para el SAT.
- Elaboración de contratos de honorarios asimilables a salarios del personal contratado.
- Elaboración de requisiciones y órdenes de compra.
- Elaborar información financiera, programática y presupuestal trimestralmente.
- Cualquier otra que se requiera para el correcto desempeño de los programas autorizados para el Fondo de ZOFEMAT.





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
ADMINISTRACIÓN

d.- BENEFICIARIOS.

Tener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre los movimientos económicos y financieros para la toma de decisiones, así como la cuantía de los bienes y el patrimonio con el que cuenta el Fondo, el registro en forma clara y precisa de todas las operaciones de ingresos y egresos; y llevar a cabo todas las actividades establecidas para cada programa.

Este Programa beneficiará a **2'528,812** personas que integran la Zona Metropolitana de Baja California (Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito), así como a turistas nacionales e internacionales.

e.- OBJETIVO.

Contar con información financiera confiable, ejercer el presupuesto supervisando que el recuso se ejerza en cada una de las actividades establecidas para cada Programa. Mantener los Programas autorizados por el Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT funcionando de manera correcta, teniendo siempre lo necesario para que se cumpla con las metas y las actividades establecidas en cada Programa.

f.- METAS.

Presentar información Financiera, Programática y Presupuestal de manera trimestral, Elaborar Aperturas programáticas de cada Programa, convocar a la sesiones de Comité Técnico Fondo ZOFEMAT, presentar informes trimestrales ante la oficina central del SAT y elaborar el cierre anual.

g.- DURACIÓN.

El tiempo estimado para la ejecución del presente Programa será de doce meses, iniciando el día 01 de enero del 2025 con las actividades que se requieran y la fecha de conclusión será el día 31 de diciembre del 2025.





h.- RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS.

Para la realización del presente Programa se requiere de personal administrativo contratado por honorarios asimilables a salarios, uniformes y material administrativo para el desarrollo de las actividades del Programa, describiendo lo mínimo requerido a continuación:

1. 1 Plaza para asistente administrativo contratado por honorarios asimilables a salarios.
2. Materiales útiles y equipo de oficina.
3. Agua y hielo para consumo humano.
4. Vestuario y uniformes.
5. Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración (Copiadora).
6. Recurso para los intereses, comisiones y servicios bancarios.
7. Contratación de primas de seguro de responsabilidad civil para las unidades del Fondo.

i.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO
1	APLICACIÓN DE CONTROLES INTERNOS	Cuenta Publica	1
1.1	CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE	Documento	4
1.1.1	COORDINAR JUNTAS DE COMITÉ TECNICO.	Actas	5
1.1.2	ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS, PRESUPUESTALES Y SEGUIMIENTO A EGRESOS.	Conciliación	28
1.1.3	ELABORAR INFORMACIÓN FINANCIERA.	Documento	4
1.1.4	ELABORAR PROYECTO DE INGRESOS/EGRESOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES	Documento	1





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
ADMINISTRACIÓN

j.- ESTIMACIÓN FINANCIERA MENSUAL Y ANUAL.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025												TOTAL
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL RECREATIVO Y DE BIENES	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$15,600.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$1,800.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$11,700.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
TOTAL POR MES		\$135,100.00	\$17,200.00	\$19,200.00	\$17,200.00	\$334,300.00								



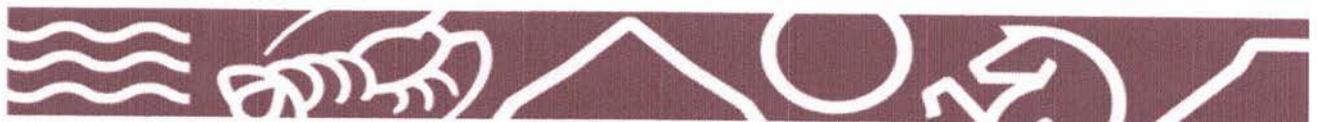


ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
ADMINISTRACIÓN

k.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Se presentan Avances Trimestrales ante el Comité Técnico de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en las reuniones que se programen para el rendimiento de cuentas, se enviará el reporte financiero del gasto trimestral por Programa al área central del SAT tal como enmarca las Reglas de Operación.





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



DATOS GENERALES

Proyecto: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 334,300.00
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		Tipo de Acción: Administración Pública
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 Inversión Pública	
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 veraz y oportuna		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Cuenta Pública
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.		Periodo: Anual
Nombre: Cuenta pública		Tipo de Indicador: Estratégico
Definición: Se comparan los resultados finales el ejercicio anterior contra el cierre actual		Dimensión: Eficacia
Medio de Verificación: Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.		
Método de Cálculo: Cuenta Publica Realizada()/Cuenta Publica Presentad()		
Supuesto: personal capacitado, Internet		

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	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.
Método de Cálculo: Estados Financieros elaborados()/Estados Financieros programados()

Unidad de Medida: Cuenta Pública**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien, hay presupuesto**Componente [1.1]**

Objetivo: Registros contables actualizados y confiables para la toma de decisión
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.
Método de Cálculo: Estados Financieros realizados()/Estados Financieros programados()

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

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

Supuesto: Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien, hay presupuesto**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
Método de Cálculo: Juntas Realizadas()/Juntas Programadas()

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	5.00

Supuesto: Se realizan las reuniones del Comité

Actividad [1.1.2]

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

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

Definición: Elaboración de las conciliaciones bancarias

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

Método de Cálculo: Conciliaciones Realizadas()/Conciliaciones Programadas()

Unidad de Medida: Conciliación Bancaria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	7.00
Segundo Trimestre	7.00
Tercer Trimestre	7.00
Cuarto Trimestre	7.00
Total:	28.00

Supuesto: Se realiza los registros de pagos y elaboran las conciliaciones en tiempo y forma.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración de la información financiera confiable.

Nombre: Elaborar información financiera.

Definición: Elaboración de información financiera trimestral y anual

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

Método de Cálculo: Información financiera elaborada()/Información financiera programada()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

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

Actividad [1.1.4]

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

Nombre: Presupuesto y Programas Operativos

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

Medio de Verificación: Presupuesto y Programas Operativos elaborados y aprobados

Método de Cálculo: (Presupuesto y Programas realizados()/Presupuesto y Programas programados())*100

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

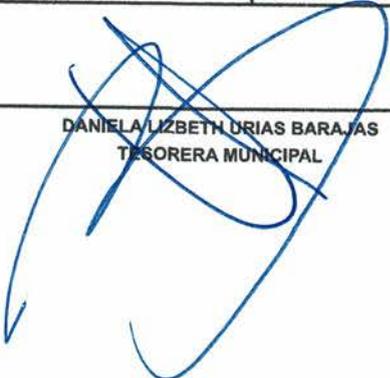
Dimensión: Eficiencia

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

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

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	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 2 Falta de personal y equipo adecuado	Información financiera, presupuestal y programática deficiente No se alcanzan las metas establecidas	1 Conocimiento administrativo, contable, presupuestal y programático del personal 2 Personal suficiente y equipo adecuado	Información financiera, presupuestal y programática eficiente Se alcanzan las metas establecidas



 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL



 MARTHA GRANILLO DUARTE
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL

CONTENIDO

- a.- Nombre
- b.- Antecedentes
- c.- Justificación
- d.- Beneficiarios
- e.- Objetivos
- f.- Metas
- g.- Duración
- h.- Recursos materiales y humanos
- i.- Cronograma de Actividades
- j.- Estimación Financiera mensual y Anual
- k.- Mecanismos de Seguimiento y Evaluación

a- NOMBRE.



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL

b- ANTECEDENTES.

Desde la celebración del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y la creación del Fondo para la Vigilancia, Administración Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre ha sido necesario el incluir el programa de **MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA**; es el encargado de fomentar el cuidado del medio ambiente, mediante la limpieza, recolección de basura para la conservación de las playas recurso naturales del municipio de Playas de Rosarito.

La fundamentación de esta Programa la vemos plasmada en la Sección II, Artículo 12 inciso B) y en el Artículo 29 de las Reglas de Operación.

ANEXO NO. 1 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.

Faculta a los Municipios Costeros para que Administren y cobren los derechos por el uso, goce o aprovechamiento que están obligados a pagar las personas físicas y morales que usan la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar y promueva la conformación del fondo para la Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza y Vigilancia ZFMT.

PROYECTOS PARA EL USO DEL FONDO ZOFEMAT.

- DELIMITACIÓN DE ZFMT Y TERRENOS GANADOS AL MAR Y EN SU CASO, AMOJONAMIENTO.
- CENSO Y PADRON DE OCUPANTES.
- **PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS Y ZFMT**
- VIGILANCIA.
- SERVICIOS QUE REQUIERA LA PLAYA.





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL

c.- JUSTIFICACIÓN.

Debido a que Playas de Rosarito es elegido como destino turístico por un gran número de vacacionistas nacionales e internacionales y se realizan actividades recreativas y deportivas durante todo el año y los cauces de ríos desembocan en la playa es de suma importancia el Programa de MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA ya que es la primera línea que evita la contaminación del mar y mantenerlas en óptimas condiciones para su uso.

En nuestras playas se genera una gran cantidad de basura tanto orgánica e inorgánica, por lo tanto es necesario contar con las brigadas de oficiales de ordenamiento para realizar las labores de limpieza y descontaminación de la Zona Federal y brindar una imagen de calidad, manteniendo limpias las playas para los visitantes.

De esta manera, los tres órganos de gobierno se alinean y dirigen sus esfuerzos hacia la conservación y protección de la Zona Federal.

d.- BENEFICIARIOS.

Proteger los entornos naturales de la zona, así como las zonas turísticas evitando que los desechos lleguen directamente al mar, para que las personas que visitan cada año gocen y disfruten de una playa limpia donde puedan pasar un tiempo de calidad y fomentar la unidad familiar, recreativa y deportiva; sin dejar de lado el mantener nuestras playas libres de contaminantes, ordenadas y conservadas.

No debemos olvidar que gracias a este Programa que se encarga de recolectar cientos de toneladas de basura cada año, evita que esos contaminantes lleguen directamente al mar.

Este Programa beneficiará a 2'528,812 personas que integran la Zona Metropolitana de Baja California (Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito), así como a turistas nacionales e internacionales.





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL

Este Programa beneficiará a **2'528,812** personas que integran la Zona Metropolitana de Baja California (Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito), así como a turistas nacionales e internacionales.

e.- OBJETIVO.

Mantener las playas de nuestro Municipio en óptimas condiciones, para recibir a las familias nacionales e internacionales para que disfruten de pasar un tiempo en la playa y concientizarlos del cuidado y conservación del medio ambiente, invitarlos a limpiar el área que ocuparon durante su estancia y llevar sus desechos a los botes ubicados por toda la playa, todo esto en beneficio de nuestro ecosistema.

f.- METAS.

Para el Programa de Preservación, Mantenimiento y Limpieza se espera llevar a cabo la recolección de seiscientos sesenta y nueve toneladas de desechos sólidos contaminantes, la recolección de llantas que llegan a la playa por los causes de ríos, así como la limpieza por sargazo en temporadas de lluvia y en temporada de invierno la recolección de palizada e implementar jornadas de limpieza para concientizar a la población y a los comerciantes de la importancia del cuidado del ecosistema y el medio ambiente.

g.- DURACIÓN.

EL tiempo estimado para la ejecución del presente programa será de doce meses, iniciando el 01 de enero del 2025 con las actividades que se requieran y la fecha de conclusión será el 31 de diciembre del 2025.

h.- RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS.

Para la realización del presente Programa se requiere de personal operativo contratado por honorarios asimilables a salarios, uniformes y material administrativo, para el desarrollo de las actividades administrativas del programa, describiendo lo mínimo requerido a continuación:





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL

1. Un coordinador del Programa.
2. Cuatro operadores de maquinaria
3. Doce oficiales de ordenamiento
4. Material de limpieza.
5. Combustible
6. Lubricantes y aditivos
7. Herramientas menores
8. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
9. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
10. Servicio de recolección de basura.
11. Equipo portátil de computo

i.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO
1.	PLAYAS ATRACTIVAS PARA EL TURISMO	Informe	1
1.1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS PLAYAS	Playas limpias	4
1.1.1	JORNADAS DE LIMPIA	Jornada	10
1.1.2	RECOLECCIÓN DE BASURA	Tonelada	696
1.1.3	RECOLECCIÓN DE LLANTAS	Llanta	2593
1.1.4	LIMPIEZA DE ACCESOS	Acceso	136
1.1.5	MANTENIMIENTO DE LETREROS	Letrero	96
1.1.6	COLOCACIÓN DE TAMBOS Y MANTENIMIENTO DE TAMBOS	Tambo	448





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL

j.- ESTIMACIÓN FINANCIERA MENSUAL Y ANUAL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025												TOTAL
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (COORDINADOR)	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$324,000.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$672,000.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (OFICIALES DE ORDENAMIENTO)	\$151,200.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$1,814,400.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$27,700.00	\$24,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$277,700.00
26101	COMBUSTIBLE	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,800.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$221,800.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$130,000.00
35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$360,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE COMUNICACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	TOTAL	\$379,900.00	\$306,200.00	\$317,200.00	\$332,200.00	\$304,200.00	\$324,200.00	\$309,200.00	\$324,200.00	\$304,000.00	\$326,200.00	\$306,200.00	\$326,200.00	\$3,859,900.00





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL

k.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Se presentan Avances Trimestrales ante el Comité Técnico de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en las reuniones que se Programen para el rendimiento de cuentas, se enviará el reporte financiero del gasto trimestral por Programa al área central del SAT tal como enmarca las Reglas de Operación.





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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 2
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 3,859,900.00
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 11.01.01.02 - 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. Nombre: Conservación de las Playas Definición: Tener unas playas limpias en el Municipio Medio de Verificación: Fotografías Método de Cálculo: Limpieza realizada en la playa()/Limpieza programada en la playa()	Unidad de Medida: Informe Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: Eficacia												
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total:</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												
Supuesto: Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza													

Propósito [1]

Objetivo: Playas limpias y ordenadas obtienen mayor afluencia del turismo

Nombre: Playas atractivas para el turismo.

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

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: (Realización de la limpieza y ordenamiento de la Playas()/Programacion de la limpieza y ordenamiento de la Playa()) *100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

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

Componente [1.1]

Objetivo: Playas limpias y ordenadas

Nombre: Mantenimiento y limpieza de las Playas

Definición: Mantener las playas limpias para atraer al turismo.

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: limpieza de la playa realizada()/limpieza de la playa programada()

Unidad de Medida: Playas Limpias

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

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

Actividad [1.1.1]

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

Nombre: Jornadas de Limpieza

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

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: Jornadas de limpieza realizadas()/Jornadas de limpieza programadas()

Unidad de Medida: Jornada

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	10.00

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

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
Método de Cálculo: Toneladas de basura real()/Toneladas de basura programadas()

Unidad de Medida: Tonelada
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	122.00
Segundo Trimestre	213.00
Tercer Trimestre	259.00
Cuarto Trimestre	102.00
Total:	696.00

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

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
Método de Cálculo: Cantidad de llantas recolectadas()/Cantidad de llantas programadas para recolectar()

Unidad de Medida: Llanta
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,768.00
Segundo Trimestre	223.00
Tercer Trimestre	191.00
Cuarto Trimestre	411.00
Total:	2,593.00

Supuesto: Personal suficiente, herramientas, gasolina y vehiculos

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas.
Nombre: Limpieza de Accesos
Definición: Realizar la limpieza de los accesos

Medio de Verificación: Fotografías
Método de Cálculo: Limpieza de los accesos realizados()/Limpieza de los accesos programados()

Unidad de Medida: Acceso
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	34.00
Segundo Trimestre	34.00
Tercer Trimestre	34.00
Cuarto Trimestre	34.00
Total:	136.00

Supuesto: Suficiente personal, clima favorable,

Actividad [1.1.5]

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

Nombre: Mantenimiento de letreros.

Definición: Mantenimiento de letreros en la Zona Federal

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: Mantenimiento realizado()/Mantenimiento programado()

Unidad de Medida: Letrero

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	24.00
Segundo Trimestre	24.00
Tercer Trimestre	24.00
Cuarto Trimestre	24.00
Total:	96.00

Supuesto: personal, clima favorable, material suficiente

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

Nombre: Colocación y mantenimiento de tambos.

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

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: Colocación de tambos real()/Colocación de tambos programado()

Unidad de Medida: Tambo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	112.00
Segundo Trimestre	112.00
Tercer Trimestre	112.00
Cuarto Trimestre	112.00
Total:	448.00

Supuesto: material suficiente, personal capacitado, buen clima

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.	Alto grado de contaminación Playas sucias y contaminadas .	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.	Bajo grado de contaminación Playas limpias sin contaminación.



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
CONSERVACIÓN DE PLAYAS



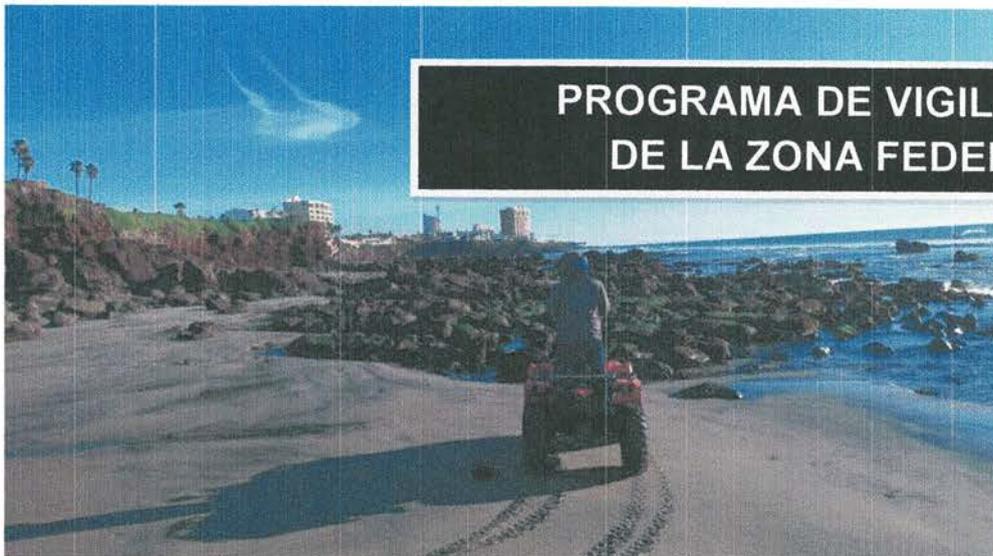
ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
VIGILANCIA DE LA ZONA FEDERAL

CONTENIDO

- a.- Nombre
- b.- Antecedentes
- c.- Justificación
- d.- Beneficiarios
- e.- Objetivos
- f.- Metas
- g.- Duración
- h.- Recursos materiales y humanos
- i.- Cronograma de Actividades
- j.- Estimación Financiera mensual y Anual
- k.- Mecanismos de Seguimiento y Evaluación

a.- NOMBRE.





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
VIGILANCIA DE LA ZONA FEDERAL

b.- ANTECEDENTES.

De acuerdo al Capítulo I Artículo 3. inciso A), B) y C), Capítulo III Artículo 28 y Capítulo IV Artículo 42 y Sección II Artículo 47 a las reglas de operación del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como la prestación de servicios que requiera la misma, establecido en el Anexo 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal en su sección I, Cláusula Quinta, Séptima y Novena.

ANEXO NO. 1 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. Faculta a los Municipios Costeros para que Administren y cobren los derechos por el uso, goce o aprovechamiento que están obligados a pagar las personas físicas y morales que usan las playas de la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar y promueva la conformación del fondo para la Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza y Vigilancia de la ZFMT.

PROYECTOS PARA EL USO DEL FONDO ZOFEMAT.

- DELIMITACIÓN DE ZFMT Y TGM Y EN SU CASO, AMOJONAMIENTO.
- CENSO Y PADRÓN DE OCUPANTES.
- PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS Y ZFMT
- VIGILANCIA.
- SERVICIOS QUE REQUIERA LA PLAYA.

c.- JUSTIFICACIÓN.

Los oficiales de vigilancia tienen como objetivo el en perjuicio de la Zona Federal. Sumado a esto en temporada alta llegan a nuestras playas muchos vendedores ambulantes irregulares, quienes carecen de permisos otorgados por la SEMARNAT.





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
VIGILANCIA DE LA ZONA FEDERAL

d.- BENEFICIARIOS.

Presentar la Zona Federal libre de Invasiones y Contaminación, que las personas que visitan cada año las playas gocen y disfruten de unas playas seguras y limpias sin riesgos de contaminantes residuales sin tratar evitando infecciones a los visitantes, que los concesionarios no invadan zonas que no les corresponda teniendo una zona federal ordenada limpia y segura.

Este Programa beneficiará a 2'528,812 personas que integran la Zona Metropolitana de Baja California (Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito), así como a turistas nacionales e internacionales.

e.- OBJETIVO.

Mantener las playas de nuestro municipio en óptimas condiciones, sin derrames de aguas negras o residuales vertidas al mar, sin invadir las delimitaciones de la Zona Federal y canalizar a toda persona que no cuente con el permiso oficial de uso, goce o disfrute de la zona federal al área correspondiente para la obtención del mismo, así como una playa segura para toda la población.

f.- METAS.

Para el Programa de Vigilancia se espera realizar recorridos diurnos, vespertinos y nocturnos para detectar derrames de aguas residuales vertidas al mar y dar el seguimiento necesario para el frenado de los mismos, levantar reportes de invasiones y erradicarlas, verificar que las fogatas se realicen con el seguimiento apropiado, además de revisar que todos los comerciantes cuenten con el permiso Federal y Municipal correspondiente para realizar sus actividades, de no ser así canalizarlos para tramitar sus respectivos permisos, mantener informados a los visitantes de lo que se permite en la playa por medio de folletos de prevención e información.





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
VIGILANCIA DE LA ZONA FEDERAL

g.- DURACIÓN.

EL tiempo estimado para la ejecución del presente programa será de doce meses, iniciando el 01 de enero del 2025 con las actividades que se requieran y la fecha de conclusión será el 31 de diciembre del 2025.

h.- RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS.

Para la realización del presente programa se requiere de personal operativo contratado por honorarios asimilables a salarios, uniformes y material administrativo, para el desarrollo de las actividades administrativas del programa, describiendo lo mínimo requerido a continuación:

1. Un coordinador del Programa
2. Nueve oficiales de seguridad y vigilancia.
3. Artículos metálicos
4. Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
5. Otros materiales y artículos de reparación
6. Combustible
7. Vestuario y uniformes
8. Herramientas menores
9. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
10. Servicio de impresión
11. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
VIGILANCIA DE LA ZONA FEDERAL

i.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO
1.	PLAYAS SEGURAS	Recorrido	1
1.1	Auxiliar en los reportes realizados por los visitantes en la playa	Atención	4
1.1.1	Entrega de folletos informativos	Folleto	1400
1.1.2	Vigilancia nocturna y diurna	Recorrido	1245
1.1.3	Detección de fogatas	Fogata	196
1.1.4	Derrames	Reporte	13
1.1.5	Invasiones	Reporte	32





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
VIGILANCIA DE LA ZONA FEDERAL

j.- ESTIMACIÓN FINANCIERA MENSUAL Y ANUAL.

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA ZONA FEDERAL		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025												TOTAL
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$624,000.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$756,000.00
26101	COMBUSTIBLE	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$132,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	TOTAL	\$141,000.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$136,000.00	\$126,000.00	\$146,000.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$136,000.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$1,567,000.00





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
VIGILANCIA DE LA ZONA FEDERAL

k.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Se presentan avances trimestrales ante el Comité Técnico de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en las reuniones que se programen para el rendimiento de cuentas, se enviará el reporte financiero del gasto trimestral por programa al área central del SAT tal como enmarca las Reglas de Operación.





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



DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Vigilancia de la Zona Federal		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 1,567,000.00
Tipo de Proyecto: Seguridad Publica		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		Tipo de Acción: 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												
Método de Cálculo: Apoyos de emergencia realizados()/Apoyos de emergencia programados()														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	1.00													
Total:	1.00													
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria														

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
Método de Cálculo: Recorridos realizados()/Recorridos programados()

Unidad de Medida: Recorrido
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria**Componente [1.1]**

Objetivo: Vigilancia Optimizada
Nombre: Atención
Definición: Auxiliar en los reportes realizados por los visitantes en la playas.
Medio de Verificación: Fotografías
Método de Cálculo: Reportes atendidos()/Reportes programados()

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

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria**Actividad [1.1.1]**

Objetivo: Difusión mediante folletos de las actividades que están permitidas en la playa.
Nombre: Informar al visitante mediante entrega de folletos informativos .
Definición: Entrega de folletos en las playas.
Medio de Verificación: Folletos, Fotografías.
Método de Cálculo: Cantidad de folletos entregados()/Cantidad de folletos programados entregar()

Unidad de Medida: Folleto
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	200.00
Segundo Trimestre	500.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	200.00
Total:	1,400.00

Supuesto: Suficiente personal, gasolina, vehiculos, folletos

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Realización de recorridos de vigilancia nocturna y diurnas.**Nombre:** Vigilancia nocturna y diurnas**Definición:** Realizar recorridos nocturnos y diurna, para contar con playas aptas para uso recreativo**Medio de Verificación:** Fotografías**Método de Cálculo:** $\text{Recorridos programados}(\text{)/Recorridos realizados}(\text{)}$ **Unidad de Medida:** Recorrido**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	188.00
Segundo Trimestre	430.00
Tercer Trimestre	408.00
Cuarto Trimestre	219.00
Total:	1,245.00

Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos**Actividad [1.1.3]****Objetivo:** Detección y prevención de fogatas.**Nombre:** Detección de Fogatas**Definición:** Detectar y atender los reportes de fogatas en el área de la zona federal.**Medio de Verificación:** Fotografías**Método de Cálculo:** $\text{Fogatas detectadas}(\text{)/Fogatas programadas detectar}(\text{)}$ **Unidad de Medida:** Fogata**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	32.00
Segundo Trimestre	55.00
Tercer Trimestre	77.00
Cuarto Trimestre	32.00
Total:	196.00

Supuesto: Suficiente personal, clima favorable**Actividad [1.1.4]****Objetivo:** Atención a reportes por derrames.**Nombre:** Derrames**Definición:** Se realizará la atención de los reportes por derrames.**Medio de Verificación:** Fotografías**Método de Cálculo:** $\text{Reportes por derrames atendidos}(\text{)/Reportes por derrames programados}(\text{)}$ **Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	13.00

Supuesto: Suficiente personal, clima favorable

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Atención a reportes por invasión de la Zona Federal

Nombre: Invasiones

Definición:

Medio de Verificación: Fotografías

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	11.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	32.00

Supuesto: personal capacitado, clima favorable

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	No se generan problemas de salud por el uso de la playa
2 Existen desechos de aguas negras que contaminan la playa	Se generan problemas de salud por el uso de la playa	2 Personal y equipo adecuado	Playas seguras y limpias
3 Falta de personal y equipo adecuado	Playas inseguras y sucias	3 Se orienta al visitante respecto a lo que esta permitido realizar en la playa	No se realizan actividades no permitidas en la playa
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 No hay invasiones de la zona federal por indigentes	No existe peligro y no hay mal aspecto para los visitantes
5 Hay invasiones de la zona federal por indigentes	Existe peligro y mal aspecto para los visitantes		

DANIELA LIZBETH URÍAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON
VARELA
VIGILANCIA DE PLAYAS



CONTENIDO

- a.- Nombre
- b.- Antecedentes
- c.- Justificación
- d.- Beneficiarios
- e.- Objetivos
- f.- Metas
- g.- Duración
- h.- Recursos materiales y humanos
- i.- Cronograma de Actividades
- j.- Estimación Financiera mensual y Anual
- k.- Mecanismos de Seguimiento y Evaluación

a- NOMBRE.

PROGRAMA DE CENSO ZOFEMAT

b.- ANTECEDENTES.

De acuerdo al Capítulo I Artículo 3. inciso A), B) y C), Capítulo III Artículo 28 y Capítulo IV Artículo 42 y Sección II Artículo 47 a las reglas de operación del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza





de la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como la prestación de servicios que requiera la misma, establecido en el Anexo 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal en su sección I, Clausula Quinta, Séptima y Novena.

ANEXO NO. 1 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. Faculta a los Municipios Costeros para que Administren y cobren los derechos por el uso, goce o aprovechamiento que están obligados a pagar las personas físicas y morales que usan las playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar y promueva la conformación del fondo para la Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza y Vigilancia la ZFMT.

PROYECTOS PARA EL USO DEL FONDO ZOFEMAT.

- DELIMITACIÓN DE ZFMT Y TGM Y EN SU CASO, AMOJONAMIENTO.
- **CENSO Y PADRÓN DE OCUPANTES.**
- PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS Y ZFMT
- VIGILANCIA.
- SERVICIOS QUE REQUIERA LA PLAYA.

c.- JUSTIFICACIÓN.

Es poca la recaudación por las concesiones y pago de goce de terrenos ganados al mar en la Zona Federal Marítimo Terrestre, no se cuenta con un padrón actualizado. El programa de CENSO se llevará a cabo la homologación de la información recabada en las cédulas de campo y levantamientos, con la información que se encuentra en el registro vigente del padrón de concesiones para tener un padrón actualizado de los ocupantes de la zona federal.

d.- BENEFICIARIOS.





Obtener el CENSO al 100 por ciento de los terrenos ganados al mar de la Zona Federal Marítimo Terrestre en todo el municipio; esto incrementará la recaudación, beneficiando a **2'528,812** personas que integran la Zona Metropolitana de Baja California (Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito), así como a turistas nacionales e internacionales con lo recaudado, para fortalecer la implementación de los Programas del Fondo.

e.- OBJETIVO.

Implementar acciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores productivos del municipio.

Realizar censo en la zona federal marítimo terrestre para elaborar y actualizar el padrón de concesionarios, pago de goce o por ocupación.

Obtener un padrón completo de los terrenos ganados al mar y así lograr una mejor recaudación para los programas de ZOFEMAT.

f.- METAS.

Para el programa de Censo en la zona federal marítimo terrestre del municipio de Playas de Rosarito, tiene como objetivo llevar a cabo la homologación de la información recabada en las cédulas de campo y levantamientos, con la información que se encuentra en el registro vigente del padrón de concesiones y llegar al padrón actualizado para la captación de contribuyentes y generar un ingreso superior por el cobro de uso de Zona Federal.

g.- DURACIÓN.

EL tiempo estimado para la ejecución del presente programa será de seis meses, iniciando el 01 de enero del 2025 con las actividades que se requieran y la fecha de conclusión será el 30 de junio del 2025.





h.- RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS.

Para la realización del presente programa se requiere de personal operativo contratado por honorarios asimilables a salarios, uniformes y material administrativo, para el desarrollo de las actividades administrativas del programa, describiendo lo mínimo requerido a continuación:

1. Tres censadores contratados por Honorarios Asimilables a Salarios.
2. Material de impresión, para encuestas mapas o material didáctico.

i.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO
1.	CENSO ZOFEMAT	ESTUDIO	1
1.1	PADRÓN ACTUALIZADO	PADRÓN	1
1.1.1	CEDULAS Y ENCUESTAS	CEDULA	570
1.1.2	SOLVENTACIÓN DE CEDULAS	DOCUMENTO	2





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
CENSO ZOFEMAT

j.- ESTIMACIÓN FINANCIERA MENSUAL Y ANUAL.

PROGRAMA DE CENSO ZOFEMAT		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025												TOTAL
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ENCUESTADORES)	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,800.00
21201	MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	TOTAL	\$39,800.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,800.00



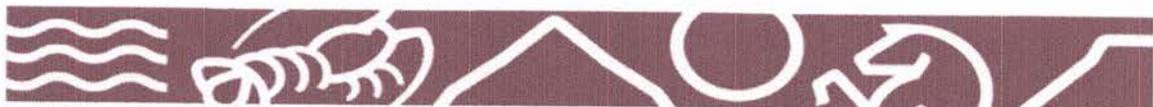


ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMAS OPERATIVOS Y PRESUPUESTO 2025
CENSO ZOFEMAT

k.- Mecanismos de Seguimiento y Evaluación.

Se presentan avances trimestrales ante el Comité Técnico de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en las reuniones que se programen para el rendimiento de cuentas, se enviará el reporte financiero del gasto trimestral por programa al área central del SAT tal como enmarca las Reglas de Operación, se informará de los avances de forma parcial a la SEMARNAT.





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



DATOS GENERALES

Proyecto: Censo ZOFEMAT

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 4

Inicio: 01/01/2025 **Fin:** 30/06/2025

Costo del Proyecto: 238,800.00

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 - Administración 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

Nombre: Administración del censo ZOFEMAT

Definición:

Medio de Verificación: Cedulas, padrón

Método de Cálculo: Padrón realizado y actualizado()/Padron a realizar y actualizar()

Unidad de Medida: Padron

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

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

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

Método de Cálculo: Estudio geografico programado()/Estudio geografico realizado()

Unidad de Medida: Estudio

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

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

Componente [1.1]

Objetivo: La Zona Federal se encuentra regulada y censada

Nombre: Padrón actualizado

Definición: Padrón de Censo realizado

Medio de Verificación: Padrón, bitacora

Método de Cálculo: Padrón programado()/Padrón realizado()

Unidad de Medida: Padron

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realización de recorridos para censar y elaborar el Padrón

Nombre: Elaboración cedula y encuestas

Definición: Realizar las encuestas para tener las cedula

Medio de Verificación: cedula

Método de Cálculo: Cedula programadas a realizar()/Cedula realizadas()

Unidad de Medida: Cedula

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	570.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	570.00

Supuesto: Personal capacitado, clima favorable

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Atención a las observaciones para su solventación

Nombre: Observaciones y solventaciones

Definición:

Medio de Verificación: Cédulas

Método de Cálculo: observaciones programadas()/Observaciones realizadas()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

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

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

DANIÉLA LIZBETH DRIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

ARG. SAMUEL YIDANA BERRIEL
CENSO



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**5. PRESENTACION,
ANALISIS Y APROBACIÓN
EN SU CASO DE
PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS 2025**



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROYECTO DE INGRESOS
2025



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

BAJA CALIFORNIA/PLAYAS DE ROSARITO INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS	INGRESO PROYECTADO LEY DE INGRESOS		INGRESO ESTIMADO POR APORTACIÓN TRIPARTITA 2025	SUB EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES
	2024	2025		
84 INCENTIVOS DE COLABORACIÓN FISCAL				
84101005 PARTICIPACIÓN USO ZONA FED. MARITIMO/TERRESTRE	\$ 16,000,000.0	\$ 16,000,000.00	\$ 6,000,000.0	\$ -

INGRESO PROYECTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

INGRESO ANUAL ESTIMADO		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPACIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 2025
P A R T I C I P A C I Ó N	ENERO	166,666.67	166,666.67	166,666.67	500,000.01
	FEBRERO	166,666.66	166,666.66	166,666.66	499,999.98
	MARZO	166,666.66	166,666.66	166,666.66	499,999.98
	ABRIL	166,666.67	166,666.67	166,666.67	500,000.01
	MAYO	166,666.67	166,666.67	166,666.67	500,000.01
	JUNIO	166,666.67	166,666.67	166,666.67	500,000.01
	JULIO	166,666.67	166,666.67	166,666.67	500,000.01
	AGOSTO	166,666.67	166,666.67	166,666.67	500,000.01
	SEPTIEMBRE	166,666.66	166,666.66	166,666.66	499,999.98
	OCTUBRE	166,666.66	166,666.66	166,666.66	499,999.98
	NOVIEMBRE	166,666.67	166,666.67	166,666.67	500,000.01
	DICIEMBRE	166,666.67	166,666.67	166,666.67	500,000.01
ANUAL 2025		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2025**



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

Presupuesto 2025 por Programas

PROGRAMAS	PRESUPUESTO	
	AUTORIZADO 2024	SOLICITADO PARA EJERCER 2025
1 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	\$409,200.00	\$334,300.00
2 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	\$5,342,607.12	\$3,859,900.00
3 PROGRAMA DE VIGILANCIA	\$1,115,600.00	\$1,567,000.00
4 PROGRAMA DE CENSO	\$230,500.00	\$238,800.00
TOTAL	\$7,097,907.12	\$6,000,000.00

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CUENTA	SALDO
CUENTA DE GASTO 298494914	\$992,419.83
CUENTA DE INVERSIÓN 503727273	\$6,793,399.30
TOTAL	\$7,785,819.13



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

 Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

Presupuesto por Adscripción

RAMO	DEPTO.	PRESUPUESTO ANUAL
11	ZOFEMAT	
11.01	ZOFEMAT	
11.01.01.01	Coordinación General de ZOFEMAT	334,300.00
11.01.01.02	Conservación de Playas	3,859,900.00
11.01.01.03	Vigilancia de Playas	1,567,000.00
11.01.01.04	Administracion y Censo Zofemat	238,800.00
TOTAL SECRETARIA:		6,000,000.00
TOTAL SECTOR:		6,000,000.00
GRAN TOTAL:		6,000,000.00



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

No se encontró valor para este parámetro

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
10000 Servicios Personales	4,597,200.00	0.00
12000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	4,597,200.00	0.00
12101 Honorarios Asimilables A Salarios.-	4,597,200.00	0.00
20000 Materiales Y Suministros	700,500.00	0.00
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	301,700.00	0.00
21101 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	12,000.00	0.00
21201 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	12,000.00	0.00
21601 Material De Limpieza	277,700.00	0.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	358,800.00	0.00
26101 Combustibles	353,800.00	0.00
26102 Lubricantes y Aditivos	5,000.00	0.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	40,000.00	0.00
29101 Herramientas Menores	15,000.00	0.00
29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	25,000.00	0.00
30000 Servicios Generales	682,300.00	0.00
32000 Servicios De Arrendamiento	15,600.00	0.00
32301 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	15,600.00	0.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	126,700.00	0.00
34101 Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	11,700.00	0.00
34401 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	115,000.00	0.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	540,000.00	0.00
35501 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	180,000.00	0.00
35804 Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos	360,000.00	0.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	20,000.00	0.00
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración	20,000.00	0.00
51501 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	20,000.00	0.00
Suma Total de las Partidas	6,000,000.00	0.00



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2025**

**PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN**



PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025												TOTAL 2025	PRESUPUESTO APROBADO 2024	VARIACIÓN		
		PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				OCTUBRE	NOVIEMBRE
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1	15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	15,600.00	-3,600.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES.	12	1,300	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	15,600.00	0.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS			1,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	11,700.00	12,000.00	-300.00
34401	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS Y SEGUROS DE VIDA			115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	180,000.00	-65,000.00
TOTAL POR MES				135,100.00	17,200.00	19,200.00	17,200.00	19,200.00	17,200.00	19,200.00	17,200.00	19,200.00	17,200.00	19,200.00	17,200.00	334,300.00	409,200.00	-74,900.00



Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

 Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

Presupuesto por Partida Especifica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
12101	Honorarios Asimilables A Salarios.-		
11.01.01.01	Coordinación General de ZOFEMAT	180,000.00	0.00
	Total Partida:	180,000.00	0.00
21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina		
11.01.01.01	Coordinación General de ZOFEMAT	12,000.00	0.00
	Total Partida:	12,000.00	0.00
32301	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		
11.01.01.01	Coordinación General de ZOFEMAT	15,600.00	0.00
	Total Partida:	15,600.00	0.00
34101	Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios		
11.01.01.01	Coordinación General de ZOFEMAT	11,700.00	0.00
	Total Partida:	11,700.00	0.00
34401	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		
11.01.01.01	Coordinación General de ZOFEMAT	115,000.00	0.00
	Total Partida:	115,000.00	0.00
	Total:	334,300.00	0.00



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

 Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
11	ZOFEMAT							
11.01	ZOFEMAT							
10000	Servicios Personales							
12000	Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio							
12100	Honorarios Asimilables A Salarios							
12101						Honorarios Asimilables A Salarios.-	0.00	180,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	180,000.00
						Total de Concepto:	0.00	180,000.00
20000	Materiales Y Suministros							
21000	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales							
21100	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina							
21101						Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	12,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	12,000.00
						Total de Concepto:	0.00	12,000.00
30000	Servicios Generales							
32000	Servicios De Arrendamiento							
32300	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo							
32301						Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	0.00	15,600.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,600.00
						Total de Concepto:	0.00	15,600.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales							
34100	Servicios Financieros Y Bancarios							
34101						Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	0.00	11,700.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	11,700.00
34400	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas							
34401						Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	115,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	115,000.00
						Total de Concepto:	0.00	126,700.00



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2025**

**PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA
DE LA ZONA FEDERAL**



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025												TOTAL 2025	PRESUPUESTO APROBADO 2024	VARIACION		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	c/u	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (COORDINADOR)	1	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (OPERADOR DE MAQUINARIA)	4	14,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	672,000.00	672,000.00	0.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (OFICIALES DE ORDENAMIENTO)	12	12,600.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	1,814,400.00	1,440,000.00	374,400.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			27,700.00	24,000.00	25,000.00	25,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	277,700.00	385,000.00	-107,300.00
24401	MATERIALES Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-63,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
26101	COMBUSTIBLE			18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,800.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	221,800.00	547,200.00	-325,400.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	-5,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	-40,500.00
27701	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	-10,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	90,000.00	-70,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
33602	SERVICIO DE IMPRESION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-38,000.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	130,000.00	278,500.00	-148,500.00
35708	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	-97,000.00
35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00	168,000.00	192,000.00
36301	SERV. DE DISEÑO, PRODUCT. Y PUBLICIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	TOTAL POR MES			379,900.00	306,200.00	317,200.00	332,200.00	304,200.00	324,200.00	309,200.00	324,200.00	304,000.00	326,200.00	306,200.00	326,200.00	3,859,900.00	4,244,700.00	-384,800.00



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

 Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
12101	Honorarios Asimilables A Salarios.-		
11.01.01.02	Conservación de Playas	2,810,400.00	0.00
	Total Partida:	2,810,400.00	0.00
21601	Material De Limpieza		
11.01.01.02	Conservación de Playas	277,700.00	0.00
	Total Partida:	277,700.00	0.00
26101	Combustibles		
11.01.01.02	Conservación de Playas	221,800.00	0.00
	Total Partida:	221,800.00	0.00
26102	Lubricantes y Aditivos		
11.01.01.02	Conservación de Playas	5,000.00	0.00
	Total Partida:	5,000.00	0.00
29101	Herramientas Menores		
11.01.01.02	Conservación de Playas	15,000.00	0.00
	Total Partida:	15,000.00	0.00
29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		
11.01.01.02	Conservación de Playas	20,000.00	0.00
	Total Partida:	20,000.00	0.00
35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		
11.01.01.02	Conservación de Playas	130,000.00	0.00
	Total Partida:	130,000.00	0.00
35804	Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos		
11.01.01.02	Conservación de Playas	360,000.00	0.00
	Total Partida:	360,000.00	0.00
51501	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información		
11.01.01.02	Conservación de Playas	20,000.00	0.00
	Total Partida:	20,000.00	0.00
	Total:	3,859,900.00	0.00



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

 Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
11		ZOFEMAT						
11.01		ZOFEMAT						
10000		Servicios Personales						
12000		Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio						
12100		Honorarios Asimilables A Salarios						
12101		Honorarios Asimilables A Salarios.-					0.00	2,810,400.00
		Subtotal de Partida Generica:					0.00	2,810,400.00
		Total de Concepto:					0.00	2,810,400.00
20000		Materiales Y Suministros						
21000		Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales						
21600		Material De Limpieza						
21601		Material De Limpieza					0.00	277,700.00
		Subtotal de Partida Generica:					0.00	277,700.00
		Total de Concepto:					0.00	277,700.00
26000		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos						
26100		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos						
26101		Combustibles					0.00	221,800.00
26102		Lubricantes y Aditivos					0.00	5,000.00
		Subtotal de Partida Generica:					0.00	226,800.00
		Total de Concepto:					0.00	226,800.00
29000		Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores						
29100		Herramientas Menores						
29101		Herramientas Menores					0.00	15,000.00
		Subtotal de Partida Generica:					0.00	15,000.00
29600		Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte						
29601		Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte					0.00	20,000.00
		Subtotal de Partida Generica:					0.00	20,000.00
		Total de Concepto:					0.00	35,000.00
30000		Servicios Generales						
35000		Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación						
35500		Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte						
35501		Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte					0.00	130,000.00
		Subtotal de Partida Generica:					0.00	130,000.00
35800		Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos						
35804		Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos					0.00	360,000.00
		Subtotal de Partida Generica:					0.00	360,000.00
		Total de Concepto:					0.00	490,000.00
50000		Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles						
51000		Mobiliario Y Equipo De Administración						
51500		Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información						
51501		Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información					0.00	20,000.00
		Subtotal de Partida Generica:					0.00	20,000.00
		Total de Concepto:					0.00	20,000.00



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2025**

**PROGRAMA DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD DE LAS
PLAYAS**



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025												TOTAL 2025	PRESUPUESTO APROBADO 2024				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	c/u	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (3 OFICIALES DE SEGURIDAD- 1 INSPECTOR)	4	13,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (3 OFICIALES DE SEGURIDAD- 1 INSPECTOR)	5	12,600.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
26101	COMBUSTIBLE			11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	132,000.00	315,600.00	
27101	VESTUARIO Y UNIFORME			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	32,900.00	
33602	SERVICIO DE IMPRESIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	
TOTAL POR MES				141,000.00	126,000.00	126,000.00	136,000.00	126,000.00	146,000.00	126,000.00	126,000.00	136,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	1,567,000.00	1,567,000.00	1,115,600.00



Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Presupuesto por Partida Especifica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
12101	Honorarios Asimilables A Salarios.-		
11.01.01.03	Vigilancia de Playas	1,380,000.00	0.00
	Total Partida:	1,380,000.00	0.00
26101	Combustibles		
11.01.01.03	Vigilancia de Playas	132,000.00	0.00
	Total Partida:	132,000.00	0.00
29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		
11.01.01.03	Vigilancia de Playas	5,000.00	0.00
	Total Partida:	5,000.00	0.00
35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		
11.01.01.03	Vigilancia de Playas	50,000.00	0.00
	Total Partida:	50,000.00	0.00
	Total:	1,567,000.00	0.00



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

 Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
11	ZOFEMAT							
11.01	ZOFEMAT							
10000	Servicios Personales							
12000	Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio							
12100	Honorarios Asimilables A Salarios							
	12101		Honorarios Asimilables A Salarios.-				0.00	1,380,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	1,380,000.00
			Total de Concepto:				0.00	1,380,000.00
20000	Materiales Y Suministros							
26000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos							
26100	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos							
	26101		Combustibles				0.00	132,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	132,000.00
			Total de Concepto:				0.00	132,000.00
29000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores							
29600	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte							
	29601		Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte				0.00	5,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	5,000.00
			Total de Concepto:				0.00	5,000.00
30000	Servicios Generales							
35000	Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación							
35500	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte							
	35501		Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte				0.00	50,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	50,000.00
			Total de Concepto:				0.00	50,000.00



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2025**

**PROGRAMA DE CENSOS
ZOFEMAT**



PROGRAMA DE CENSOS ZOFEMAT		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025												TOTAL 2025	PRESUPUESTO APROBADO 2024	VARIACIÓN			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	c/u	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3.00	12,600	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00								226,800.00	216,000.00	10,800.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2,000.00	-2,000.00
21201	MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00								12,000.00	12,500.00	-500.00
TOTAL POR MES				39,800.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,800.00	230,500.00	8,300.00



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Presupuesto por Partida Especifica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
12101	Honorarios Asimilables A Salarios.-		
11.01.01.04	Administracion y Censo Zofemat	226,800.00	0.00
	Total Partida:	226,800.00	0.00
21201	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion		
11.01.01.04	Administracion y Censo Zofemat	12,000.00	0.00
	Total Partida:	12,000.00	0.00
	Total:	238,800.00	0.00



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

 Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
11	ZOFEMAT							
	11.01	ZOFEMAT						
		10000	Servicios Personales					
		12000	Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio					
			12100	Honorarios Asimilables A Salarios				
			12101	Honorarios Asimilables A Salarios.-			0.00	226,800.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	226,800.00
						Total de Concepto:	0.00	226,800.00
		20000	Materiales Y Suministros					
		21000	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales					
			21200	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción				
			21201	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion			0.00	12,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	12,000.00
						Total de Concepto:	0.00	12,000.00



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**SALDO EN BANCOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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 ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19050441
RFC: AMP981201HJ4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$951,813.71	\$992,419.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$6,744,100.91	\$6,793,399.30
TOTAL			\$7,695,914.62	\$7,785,819.13

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 951,813.71	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 451,155.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 409,991.80	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 194.60	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 648.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 103.68	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 992,419.83	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 992,419.83	\$0.00

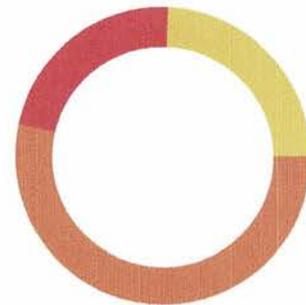
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 833,988.40	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 194.60	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 194.60	\$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	36
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	36
Importe de la comisión	\$ 648.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$951,813.71)



DEPÓSITOS	\$451,155.00
RETIROS	\$409,991.80
COMISIONES	\$648.00
OTROS CARGOS	\$103.68
SALDO FINAL	\$992,419.83



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte es su Empresa (BEM) es un producto de Banca Múltiple del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			951,813.71
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP557 COMBUSTIBLE CLIENTE 8817 AL R.F.C. MME9407139R4		20,000.00	931,813.71
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP556 PAG FACT A 15545 MATERIAL DE LIMP CVE RASTREO: 8846APR1202411053511331492 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:42:58		27,920.16	903,893.55
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP558 PAG FACT A34885 SERV IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR1202411053511908635 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:45		1,300.00	902,593.55
06-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290682785 CXP560 REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA AL R.F.C. UIBD840511UV7		2,840.90	899,752.65
06-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000061124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 CXP559 ISR OCT 2024 AL R.F.C. AMP981201HJ4		24,694.61	875,058.04
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004440 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	868,752.29
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004443		6,305.75	862,446.54
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004449		5,477.52	856,969.02
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004447		5,477.52	851,491.50
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004442 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	845,185.75
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004451		5,477.52	839,708.23
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004446		5,112.35	834,595.88
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004453		5,477.52	829,118.36
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004448		5,477.52	823,640.84
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004456		5,895.35	817,745.49
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004455		5,895.35	811,850.14
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004450		5,477.52	806,372.62
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004445		5,477.52	800,895.10
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004441		6,305.75	794,589.35
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004452		5,477.52	789,111.83
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004444		5,477.52	783,634.31
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004439		11,439.46	772,194.85
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004454		5,895.35	766,299.50
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202411193550805151 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:21		26,780.65	739,518.85
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202411193550805154 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:21		12,152.90	727,365.95
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202411193550805157 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:21		6,586.44	720,779.51
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202411193550805160 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:21		2,933.46	717,846.05
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202411193550805163 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:22		12,010.57	705,835.48

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 C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202411193550805166 RFC: RDR8912221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:22		5,147.39	700,688.09
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202411263568236113 RFC: RDR8912221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:02		9,796.65	690,891.44
27-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP604 SERV PREV 20MIL KM UNID 23 003 CVE RASTREO: 8846APR1202411273570355014 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:23		6,595.87	684,295.57
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP608 SER PREV 50MIL KM UNID 21 001 CVE RASTREO: 8846APR2202411283573170980 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:25		15,906.12	668,389.45
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0141274098 CXP607 COMBUSTIBLE NO CLIENTE 8817 AL R.F.C. MME9407139R4		20,000.00	648,389.45
28-NOV-24	085903782584333341 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:54:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2273318 CVE RAST: 085903782584333341	150,385.00		798,774.45
28-NOV-24	085903782574333347 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:54:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2273320 CVE RAST: 085903782574333347	150,385.00		949,159.45
28-NOV-24	085903782544333345 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:54:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2273319 CVE RAST: 085903782544333345	150,385.00		1,099,544.45
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004466		5,477.52	1,094,066.93
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004460 DEPOSITO A CTA. 1226403961 RFC ROAE010130JL3		6,305.75	1,087,761.18
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004471		5,895.35	1,081,865.83
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004472		5,895.35	1,075,970.48
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004459		6,305.75	1,069,664.73
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004458 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,305.75	1,063,358.98
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004467		5,477.52	1,057,881.46
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004465		5,477.52	1,052,403.94
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004469		5,477.52	1,046,926.42
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004463		5,477.52	1,041,448.90
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004470		5,477.52	1,035,971.38
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004457		11,439.46	1,024,531.92
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004464		5,477.52	1,019,054.40
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004468		5,477.52	1,013,576.88
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004461		6,305.75	1,007,271.13
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004475		2,921.35	1,004,349.78
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004474		5,895.35	998,454.43
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0004462		5,477.52	992,976.91
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	194.60		993,171.51
29-NOV-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-11-30		648.00	992,523.51
29-NOV-24	I.V.A. LIQ 2024-11-30		103.68	992,419.83

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

▼ 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 01/11/24								
51 NTECT E7	1,058,646	\$3.832754				\$4,057,529.69	60.16	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$19.129945				\$2,686,571.22	39.84	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$6,744,100.91	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/11/24								
51 NTECT E7	1,058,646	\$3.860827				\$4,087,249.06	60.17	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$19.269359				\$2,706,150.24	39.83	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$6,793,399.30	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:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 7,345,692.80
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 132,930,357.01

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

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404283375	0.00 %	-3.66 %	\$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 Leon. RFC BMN930209927

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: 9B043285-8868-4AB0-8421-E6D6B454C6A3

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T15:27:16

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Jf2gPh8AJzg0Qwllh260zkRHZ01yI8vRibj8T49cazOU9a93dXdl9o+prmxq2mr+xJ6hzw1KGpLFj0drhVQ9ki0vIXK4vt6BtKpQxmvo//SuonF2wVQaiv6YwZ58wed6qdC8C/V3kJ8MVRPF7CZUvWa16UEkO89Pci9LSuSw0AR/dRC+avClwkaY5Tx5fg3AFG+uBLxHykRvcpyXyZs1UXTwQxHUIda bnMDIqccyETO9cM3bl+ivH1V+nDeWVllhpVZ+H4HvDYhyEdwZGxTu5tih7811DYg13yBsyxKtq+FuHkeC5a10Eo48+RBG1+6cBqLgImfv5gcu5cDPWk/7Pg==

Sello del SAT:

Tpu6TwuQD4ONXmVKuH0cMrRDEz5iVDLtgWejjU1uB4i6/cQOICG+pR7erYg35JNOL433rXfehtNWxjeeuvAiaKsRjWg/9GolX0mpsVnTd7NaJN3N2NmNAH/Oe/WS1TBjgWcFlGgJ3mzyNlp/PsEvpjxtQ9ZglbbP7ZypnDj3rFkTX5tCbSWSVtspTGBC/fwOryV6RlkxsCMMkbbhT4uODG3d1aa7zFLJaFREYLXJbSxVxXp2fbfA1J6T6erSluVVQJWOUUnHYG4n0biNPoPwg9oUdTUPqgaTIOVlt1tVmR9XT2XQ/GaUUuGt2CLx3nAAAfj+b/w6joTbjKt2qfRA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9B043285-8868-4AB0-8421-E6D6B454C6A3|2024-12-01T15:27:16|DCD090706E42||Jf2gPh8AJzg0Qwllh260zkRHZ01yI8vRibj8T49cazOU9a93dXdl9o+prmxq2mr+xJ6hzw1KGpLFj0drhVQ9ki0vIXK4vt6BtKpQxmvo//SuonF2wVQaiv6YwZ58wed6qdC8C/V3kJ8MVRPF7CZUvWa16UEkO89Pci9LSuSw0AR/dRC+avClwkaY5Tx5fg3AFG+uBLxHykRvcpyXyZs1UXTwQxHUIdaBnMDIqccyETO9cM3bl+ivH1V+nDeWVllhpVZ+H4HvDYhyEdwZGxTu5tih7811DYg13yBsyxKtq+FuHkeC5a10Eo48+RBG1+6cBqLgImfv5gcu5cDPWk/7Pg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 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 BMN930209927

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO
BC

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

CR: 8716



ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	0503729273
CUENTA:	0298494914
PERIODO:	NOVIEMBRE 2024
SUCURSAL:	8716 TIJUANANA ROSARITO
RFC:	AMP981201HJ4

ASESOR EJECUTIVO

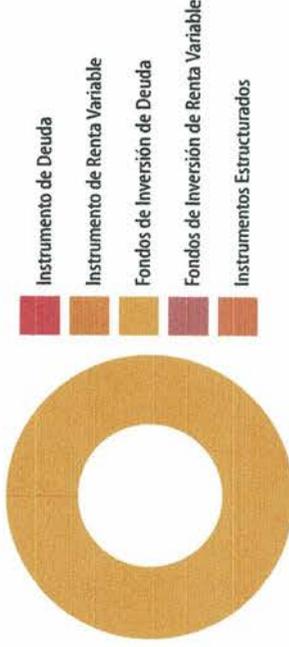
Asesor: CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE
Teléfono: xxx
E-mail: xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

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

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Oct/2024	Al 30/Nov/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	6,744,100.91	6,793,399.30	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	6,744,100.91	6,793,399.30	100.00 %



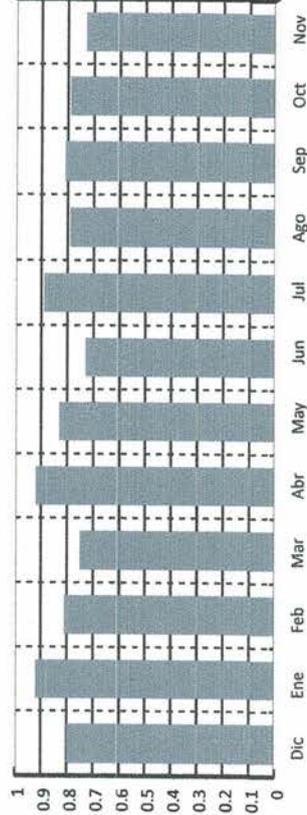
INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	6,744,100.91	5,537,630.20
Sus Depósitos (+)	0.00	2,859,995.97
Sus Retiros (-)	0.00	2,130,011.34
Valor Cartera Del Periodo	6,744,100.91	6,267,614.83
Valor Cartera al Cierre	6,793,399.30	6,793,399.30
Resultado Generado de la Inversión	49,298.38	525,784.47
Capital Invertido	6,744,100.91	5,651,591.31
Tiempo de Inversión	30	335
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.73	9.30
Rendimiento Neto	0.73	9.30
Rendimiento Neto Anual	8.77	10.00

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	6,793,399.30	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Actualizado	9.38	10.87
IP y C de la BMV	-1.67	-13.20
S&P 500 (Efectivo en USD)	5.73	26.47
Inflación (Mes Anterior)	0.55	4.76
Variación Peso Dólar	1.41	20.11
Tipo de Cambio Fix	20.32	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
IWA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
10.29%	6.49%

*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 05 de noviembre 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 consideraran 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		1,058,646	1,058,646	51 NTECT E7 0	3.832754			0.0000		3.117185	3.860827	4,087,249.06	60.17	29,719.37
D		140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	19.129945			0.0000		18.513502	19.269359	2,706,150.24	39.83	19,579.02
				Subtotal								6,793,399.30	100.00	
				Total								6,793,399.30	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

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

INFORMACIÓN FINANCIERA

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

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

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

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

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

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

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

Por ejemplo:

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

La forma de determinar los rendimientos es:

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

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

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

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

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

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

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

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

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

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

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