

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2024

ZOFEMAT

CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN FELIPE



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y en su caso declaración de Quorum legal.
2. Bienvenida por parte del Presidente del Comité.
3. Lectura del orden del día para su presentación y aprobación en su caso.
4. Lectura de la Sesión anterior por parte del Presidente del Comité.
5. Lectura y seguimiento de acuerdos aprobados en la sesión anterior.
6. Presentación, Informe Primer Trimestre correspondiente al periodo enero-marzo 2024.
7. Lectura de acuerdos.
8. Clausura de la Sesión.



INFORME DE RECAUDACIÓN CUARTO TRIMESTRE OCT- DIC 2023

**RESUMEN DE LOS REPORTES DE INTEGRACION DE INGRESOS MENSUAL
POR EL PAGO DE DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, B.C. DURANTE CUARTO
TRIMESTRE 2023 (OCT-DIC)**

MES	INGRESOS TOTALES				DESGLOSE DE INGRESOS				
	DERECHOS	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	MULTAS	100% TOTAL	10% APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO ZOFEMAT	10 % APORTACIÓN FEDERACIÓN	10 % APORTACIÓN ESTADO	70 % MUNICIPIO SAN FELIPE
OCTUBRE	\$1,848.43	\$11.52	\$146.70	\$0.00	\$1,983.61	\$198.36	\$198.36	\$198.36	\$1,586.89
NOVIEMBRE	\$166,873.04	\$14,576.54	\$76,822.51	\$29,000.00	\$287,272.09	\$25,827.21	\$25,827.21	\$25,827.21	\$235,617.67
DICIEMBRE	\$1,908.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.70	\$190.87	\$190.87	\$190.87	\$1,526.96
RECAUDACIÓN TOTAL	\$170,630.17	\$14,565.02	\$76,969.21	\$29,000.00	\$291,164.40	\$26,216.44	\$26,216.44	\$26,216.44	\$238,731.52



INFORME DE ACTIVIDADES CUARTO TRIMESTRE OCT- DIC 2023

El departamento de Obras Públicas del Concejo Fundacional Municipal de San Felipe, elabora recorridos para limpieza de Zona Federal Marítimo Terrestre dejando al personal en puntos estratégicos y realizar caminando la recolección de basura.



En las playas del Sur y muelle de San Felipe, se logro recolectar una cantidad sorprendente de desechos, desde plásticos hasta residuos de embarcaciones.



INFORME TÉCNICO

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



ACTIVIDADES REALIZADAS

El departamento de Obras Públicas del Concejo Fundacional Municipal de San Felipe, elabora recorridos para recolección de basura diariamente por la mañana y por la noche, también gestiona brigadas de limpieza al menos 2 veces por semana retirando escombros, desechos plásticos o cualquier otro residuo que pudiera afectar a todos aquellos que disfrutan de estas playas , apoyándose de personal del departamento y herramientas del mismo.

Todo esto en el área del malecón y playas adyacentes al muelle.



PRESUPUESTO EJERCIDO

NOTA

No se ejerce recurso del Fondo ZOFEMAT, las erogaciones son ejecutadas con recurso propio.

	OBRAS Y SEV. PÚBLICOS SF	COSTOS EN ZONA FEDERAL PRIMER TRIMESTRE 2024			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
21601	Material de limpieza	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 57,000.00
26101	Combustible	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 20,000.00	\$ 44,000.00
27201	Ropa de protección personal	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00
TOTAL GASTO PRIMER TRIMESTRE					\$ 131,000.00

AVANCE DE METAS



MUNICIPIO DE SAN FELIPE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE



RAMO: 05- TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE

PROGRAMA: 18-ZONA FEDERAL MARTIMO TERRESTRE

UNIDAD RESPONSABLE: 18-ZONA FEDERAL MARTIMO TERRESTRE

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL.	1		2		3		4	
				Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.
ACCIONES PARA MANTENER LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE LIMPIA Y SEGURA PROVOCANDO UN INCREMENTO EN LAS VISITAS DE RESIDENTES Y DEL TURISMO REALIZADAS	REPORTE DE ACCIONES	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL.	1		2		3		4	
				Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.
CEDULAS PARA RECOPIRAR INFORMACION PARA LA CREACION, DE PADRON, QUE SIRVA DE BASE PARA LA REALIZACION DEL CENSO DE OCUPANTES DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE APLICADAS	REPORTE DE CEDULAS APLICADAS	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0

Nota: No se cumplieron con las metas asignadas en espera de aprobacion de Fondo se prevee cumplir con ambas metas el proximo trimestre del año en curso.

EVIDENCIA

NOTA

No se ejerce recurso del Fondo ZOFEMAT, las erogaciones son ejecutadas con recurso propio



El Departamento de Protección al Medio Ambiente en coordinación con PESCA ABC realizaron una campaña de colecta y reciclaje de redes y arte de pesca en desuso, todo esto con la finalidad de crear conciencia y fomentar una mejor visibilidad en nuestras playas cuidar la seguridad para los residentes y turistas que visitan nuestro Municipio.



INFORME FINANCIERO

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



ESTADO, ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

RESUMEN DE LOS REPORTES DE INTEGRACIÓN DE INGRESOS MENSUAL

POR EL PAGO DE DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, B.C. DURANTE PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO-MARZO)

MES	INGRESOS TOTALES				DESGLOSE DE INGRESOS					
	DERECHOS	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	MULTAS	100% TOTAL	10% APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO ZOFEMAT	10 % APORTACIÓN FEDERACIÓN	10 % APORTACIÓN ESTADO	70 % MUNICIPIO SAN FELIPE	INTERESES GANADOS
ENERO	\$590,641.74	\$622.31	\$4,174.03	\$3,000.00	\$598,438.08	\$59,543.81	\$59,543.81	\$59,543.81	\$479,350.46	
FEBRERO	\$196,533.95	\$1,066.48	\$6,406.40	1000	\$205,006.83	\$20,400.68	\$20,400.68	\$20,400.68	\$164,205.46	
MARZO	\$251,344.32	\$382.42	\$3,017.58	1500	\$256,244.32	\$25,474.43	\$25,474.43	\$25,474.43	\$205,295.46	\$0.02
RECAUDACIÓN TOTAL	\$1,038,520.01	\$2,071.21	\$13,598.01	\$5,500.00	\$1,059,689.23	\$105,418.92	\$105,418.92	\$105,418.92	\$848,851.38	\$0.02

Balanza de comprobación que comprende del 01 enero 2024 al 31 marzo 2024, en la cual se verifica el fondo constituido por \$5307.00.



MUNICIPIO DE SAN FELIPE

BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: FALVAREZ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

02/may/2024 03:15 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-1-003	Donaciones a Favor del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00	\$1,144.00
A	4169-1-004	Donativos al H. Cuerpo de Bomberos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,788.00	\$0.00	\$24,788.00
A	4169-1-005	Donativos a Cruz Roja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,034.00	\$0.00	\$23,034.00
A	4169-1-006	Gastos de Intervencion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00
A	4169-1-008	Actas Estatales e Interestatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,075.16	\$0.00	\$61,075.16
A	4169-1-009	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,448.08	\$0.00	\$222,448.08
A	4211-01-001	Fondo general de participacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,613,771.00	\$0.00	\$11,613,771.00
A	4211-01-002	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873,804.00	\$0.00	\$1,873,804.00
A	4211-01-003	Impuesto Especial sobre Producc y Serv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,884,503.00	\$0.00	\$3,884,503.00
A	4211-02-001	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,761.00	\$0.00	\$27,761.00
A	4211-02-002	Fondo de Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,409.00	\$0.00	\$5,409.00
A	4211-03-001	Fondo ISR sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,601.00	\$0.00	\$111,601.00
A	4211-03-002	Participacion ISR por Venta de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,557.00	\$0.00	\$167,557.00
A	4211-04-002	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,402.00	\$0.00	\$667,402.00
A	4211-06-001	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,630.36	\$0.00	\$424,630.36
A	4211-06-002	Contribuciones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,710.27	\$0.00	\$627,710.27
A	4212-01-001	Infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,810.00	\$0.00	\$735,810.00
A	4212-01-002	Fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118,916.00	\$0.00	\$4,118,916.00
A	4214-01-001	Aportaciones Zona Federal Maritimo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,700.60	\$0.00	\$876,700.60
A	4214-01-002	Fondo Zona Federal Maritimo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,307.00	\$0.00	\$5,307.00
A	4393-01-001	Diferencias por tipo de cambio a favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	\$1,166.00

El Estado nos informa que el Fondo ya fue constituido, y depositó 3 aportaciones por un total de \$5,307.00 el 14 de marzo del presente año.



MUNICIPIO DE SAN FELIPE
AVENIDA MAR BLANCO 773
CENTRO SECCION II
MEXICALI
BC MEXICO CP 21850

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA MAR BLANCO 773
CENTRO SECCION II
MEXICALI BC CP 21850

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,030.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		7,030.76
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122407221
No. de Cliente	D0341083
R.F.C	MSF210701JR9
No. Cuenta CLABE	012020001224072218

SUCURSAL : 0685 GOBIERNO BAJA CALIFORNIA
DIRECCION: AV. MADERO 800 COL. CENTRO MEX BN
PLAZA: MEXICALI
TELEFONO: 5518090

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,100.87
Saldo de Operación Inicial		5,100.87
Depósitos / Abonos (+)	4	5,307.02
Retiros / Cargos (-)	1	5,100.00
Saldo Final (+)		5,307.89
Saldo de Operación Final		5,307.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El Estado nos informa que el Fondo ya fue constituido, y depositó 3 aportaciones por un total de \$5,307.00 el 14 de marzo del presente año.

Detalle de Movimientos Realizados							
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	5,100.89	5,100.89
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2216530ZOFEMAT Ref. 0136426656 002			1,769.00		

Estimado Cliente,							
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.							
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,							
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx							
Con BBVA adelante.							

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

		Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 2 / 6					
		No. Cuenta		0122407221			
		No. Cliente		D0341083			
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002020701763774277 085904144764307446 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2216532ZOFEMAT Ref. 0136426667 002			1,769.00		
		00002020701763774277 085904144744307448 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2216531ZOFEMAT Ref. 0136426678 002			1,769.00	10,407.89	10,407.89
		00002020701763774277 085904144724307440 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO					