

SEGUNDO 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. Aprobación de la primera sesión ordinaria celebrada el 08 de mayo de 2024.
5. Lectura y seguimiento de acuerdos aprobados en la sesión anterior
 - ✓ Aprobación de la presentación del primer trimestre correspondiente al ejercicio enero-marzo 2024
 - ✓ Asignación de recurso Fondo ZOFEMAT para la partida de materiales y suministros
 - ✓ Omisión punto número cuatro del orden del día, de la lectura de la sesión anterior
6. Presentación, Informe segundo trimestre correspondiente al periodo abril-junio 2024.
7. Lectura de acuerdos.
8. Clausura de la Sesión.



INFORME TÉCNICO

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



ACTIVIDADES REALIZADAS

En seguimiento a la aprobación del ejercicio del fondo constituido en la sesión anterior, se informa a este honorable comité que el recurso fue ejercido en la compra de bolsas para basura. Lo que permitió dar cumplimiento a las obligaciones municipales en materia de limpieza de playas en la recolección de basura, ya que diariamente se recolectan alrededor de 50 toneladas de basura entre el área del malecón y las playas adyacentes y muelle.



AVANCE DE METAS



MUNICIPIO DE SAN FELIPE
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
AVANCE DEL SEGUNDO 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 PROVOCAANDO UN INCREMENTO EN LAS VISITAS DE RESIDENTES Y DEL TURISMO REALIZADAS	ESPECIES DE ACCIONES	4	1	1	0	1	1	1	0	1	0
CEDEJAS PARA RECOLECTAR INFORMACION PARA LA CREACION DE PADRON, QUE SIRVA DE BASE PARA LA REALIZACION DEL CENSO DE OCUPANTES DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE APLICADAS	RENTES DE CEDEJAS AFILIADAS	4	4	1	0	1	0	1	0	1	0

Nota: no se dio cumplimiento con Cedejas ya que el recurso del fondo asignado no fue suficiente, se deberá cumplir con ambas metas el próximo trimestre del año en curso.

Venerable
VENECIA ESPERANZA SOLORZANO DAGNINO
ENCARGADO DEL RAMO

Venerable
VENECIA ESPERANZA SOLORZANO DAGNINO
ENCARGADO DEL RAMO

EVIDENCIA



EVIDENCIA



EVIDENCIA

ndetec MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA

Fecha y hora de Impresión: 27/06/2024 01:40 p. m.

Orden de Compra: 1237

Proveedor: 16
PARRA DURAZO RUTH ISELA
AV. MAR DE CORTEZ 270
SAN FELIPE, Mexicali, BAJA CALIFORNIA

Entrega: Sin Almacén
Sin Almacén Mexicali, BAJA CALIFORNIA

Referencia: COTZ. 228

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Ret. ISR	Ret. IVA	Ret. Cedular	Ajuste	Total
2100100074	BOLSAS PARA BASURA	6.00	3476.70	34,072.22	397.78	62.15	0.00	0.00	0.02	5,307.85
				SubTotal	34,972.22	397.78	62.15	0.00	0.02	5,307.85

RECIBIDO
77 JUN 2024 2:58 p.m.
TESORERIA MUNICIPAL
SAN FELIPE, B.C.

PROLISA
LA SOLUCION EN INGRESOS Y LIQUIDACION

RFC EMISOR: PADR630926064 RFC RECEPTOR: MSF210701JRS

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
REGIMEN: 603 Exentas Morales con Pines no lucrativos
CENTRO SECCION II C.P. 31850 SAN FELIPE
MEXICALI BAJA CALIFORNIA MEXICO

CFDI versión 4.0
SF 2408
FECHA Y HORA: 2024-06-25 T 11:21:16
LOGAR DE EMISION: 21850
TIPO DE COMPROBANTE: 1-INGRESOS
USO CFDI: 001 -Gastos en gener. RI

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE	IVA	RET. IVA	RET. CEDULAR	AJUSTE	TOTAL
6	Bolsa Basura 30 gal. c.100 L 2 C/10 c/1	BOLSA	5828.70	34,972.22	397.78	62.15	0.00	0.02	5,307.85

MONEDA: MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
FORMA DE PAGO: 99 - POR DEPÓSITO
MÉTODO DEL PAGO: 010 - PAGO EN PARCIALIDADES O DEPÓSITO
CONDICION DE PAGO: CREDITO

SUBTOTAL: 4,972.22
IVA: 397.78
RETENER ISR: 62.15
TOTAL: 5,307.85

IMPORTE CON LETRA: CINCO MIL, TRESCIENTOS SIETE PESOS 85/100 M.N.

REGIMEN FISCAL: 606 - Régimen Simplificado de Contribuyentes

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Balanza de comprobación que comprende del 01 abril 2024 al 30 junio 2024, en la cual se verifica el fondo constituido por \$5,307.00.



Usu: VDAGNINO
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024
11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-1-003	Donaciones a Favor del Ayuntamiento	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00	\$651.49	\$0.00	\$1,795.49
A	4169-1-004	Donativos al H. Cuerpo de Bomberos	\$0.00	\$24,788.00	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00	\$35,402.00
A	4169-1-005	Donativos a Cruz Roja	\$0.00	\$23,034.00	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00	\$33,648.00
A	4169-1-006	Gastos de Intervencion	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$56,800.00
A	4169-1-008	Actas Estatales e Interestatales	\$0.00	\$61,075.16	\$0.00	\$58,179.66	\$0.00	\$119,254.82
A	4169-1-009	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$222,448.08	\$0.00	\$92,814.36	\$0.00	\$315,262.44
A	4211-01-001	Fondo general de participaci3n	\$0.00	\$11,613,771.00	\$0.00	\$11,032,623.00	\$0.00	\$22,646,394.00
A	4211-01-002	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,873,804.00	\$0.00	\$1,995,008.00	\$0.00	\$3,869,412.00
A	4211-01-003	Impuesto Especial sobre Producc y Serv.	\$0.00	\$3,884,503.00	\$0.00	\$5,521,268.00	\$0.00	\$9,405,771.00
A	4211-02-001	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$27,761.00	\$0.00	\$33,283.00	\$0.00	\$61,044.00
A	4211-02-002	Fondo de Compensacion ISAN	\$0.00	\$5,409.00	\$0.00	\$4,867.00	\$0.00	\$10,276.00
A	4211-03-001	Fondo ISR sobre Nominas	\$0.00	\$111,601.00	\$0.00	\$3,099,186.00	\$0.00	\$3,210,787.00
A	4211-03-002	Participacion ISR por Venta de Inmuebles	\$0.00	\$167,557.00	\$0.00	\$85,680.00	\$0.00	\$253,237.00
A	4211-04-002	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	\$0.00	\$667,402.00	\$0.00	\$649,581.00	\$0.00	\$1,316,983.00
A	4211-06-001	Participaciones Estatales	\$0.00	\$424,630.36	\$0.00	\$323,900.00	\$0.00	\$748,530.36
A	4211-06-002	Contribuciones Municipales	\$0.00	\$627,710.27	\$0.00	\$550,391.80	\$0.00	\$1,178,102.07
A	4212-01-001	Infraestructura social municipal	\$0.00	\$735,810.00	\$0.00	\$735,810.00	\$0.00	\$1,471,620.00
A	4212-01-002	Fortalecimiento municipal	\$0.00	\$4,118,916.00	\$0.00	\$4,118,916.00	\$0.00	\$8,237,832.00
A	4213-1-001	SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO-DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4213-1-003	INFRAESTRUCTURA VIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,271,187.00	\$0.00	\$8,271,187.00
A	4213-2-001	FONDO ZOFEMAT 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,638.00	\$0.00	\$859,638.00
A	4214-01-001	Aportaciones Zona Federal Maritimo Terrestre	\$0.00	\$876,700.60	\$0.00	\$301,837.57	\$0.00	\$1,178,538.17
A	4214-01-002	Fondo Zona Federal Maritimo Terrestre	\$0.00	\$5,307.00	\$0.00	-\$5,307.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-01-001	Diferencias por tipo de cambio a favor	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$22,004.00	\$0.00	\$23,104.00
A	4399-01-002	Otros Ingresos	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$3.10

El día 28 de Junio de 2024 se utilizó el recurso para la compra de material de limpieza



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

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	663,134.66
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	663,134.66
Intereses a Favor (+)	5.53
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 / 7

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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	604,012.22
Saldo de Operación Inicial	604,012.22
Depósitos / Abonos (+)	10 255,650.03
Retiros / Cargos (-)	1 5,307.85
Saldo Final (+)	854,354.40
Saldo de Operación Final	854,354.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2236910ZOFEMAT Ref. 0148451136 002 00002020701763774277 085901271954317642 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO	59,544.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2236913ZOFEMAT Ref. 0148469122 002 00002020701763774277 085901272014317647 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO	25,474.00	859,662.25	859,662.25
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001976F 2408 MAT LIMPIEZA Ref. 0000583925 002 00002020701507602657 002601002406280000583925 PARRA DURAZO RUTH ISELA	5,307.85	854,354.40	854,354.40

Total de Movimientos

INFORME FINANCIERO

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

Con el
corazón
por delante.

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 SEGUNDO TRIMESTRE
2024 (ABRIL-JUNIO)**

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
ABRIL	\$ 89,373.31	\$ 1.47	\$ 140.53	\$ -	\$ 89,515.31	\$ 8,951.53	\$ 8,951.53	\$ 8,951.53	\$ 71,612.25	\$ -
MAYO	\$ 24,898.27	\$ 237.88	\$ 6,026.17	\$ -	\$ 31,162.32	\$ 3,116.23	\$ 3,116.23	\$ 3,116.23	\$ 24,929.86	\$ -
JUNIO	\$ 100,849.61	\$ 1,731.89	\$ 10,342.30	\$ 4,500.00	\$ 112,923.80	\$ 11,292.38	\$ 11,292.38	\$ 11,292.38	\$ 90,339.04	\$ -
RECAUDACIÓN TOTAL	\$ 215,121.19	\$ 1,971.24	\$ 16,509.00	\$ 4,500.00	\$ 233,601.43	\$ 23,360.14	\$ 23,360.14	\$ 23,360.14	\$ 186,881.14	\$ -

FONDO CONSTITUIDO



Usu: VDAGNINO
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-013 a la 1112-3-013)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2024 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-3-013						Cta. BBVA 7221 Fondo ZOFEMAT 24	\$5,307.89	\$864,978.36	\$15,931.85	\$854,354.40
	100225	01/04/2024				INTERESES GANADOS-7221. (INTERESES GANADOS-7221.)	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$5,307.95
	D00140	02/04/2024				INVERSION #2 CTA 7221. (INVERSION #2 CTA 7221.)	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$7.95
	D00319	17/04/2024				INVERSION #2 CTA 7221. (INVERSION #2 CTA 7221.)	\$5,316.30	\$0.00	\$0.00	\$5,324.25
	100298	02/05/2024				INTERESES GANADOS-7221. (INTERESES GANADOS-7221.)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$5,324.27
	D00288	09/05/2024				INVERSION #3 CTA 7221 (INVERSION #3 CTA 7221.)	\$0.00	\$5,324.00	\$0.00	\$0.27
	D00289	14/05/2024				INVERSION #3 CTA 7221 (INVERSION #3 CTA 7221.)	\$5,328.95	\$0.00	\$0.00	\$5,329.22
	100391	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO DICIEMBRE 23 (APOR	\$191.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.22
	100391	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO DICIEMBRE 23 (APOR	\$191.00	\$0.00	\$0.00	\$5,711.22
	100391	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO DICIEMBRE 23 (APOR	\$191.00	\$0.00	\$0.00	\$5,902.22
	100392	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO NOVIEMBRE 23 (APO	\$25,827.00	\$0.00	\$0.00	\$61,729.22
	100392	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO NOVIEMBRE 23 (APO	\$25,827.00	\$0.00	\$0.00	\$67,556.22
	100392	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO NOVIEMBRE 23 (APO	\$25,827.00	\$0.00	\$0.00	\$83,383.22
	100393	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO FEBRERO 24. (APOR	\$20,401.00	\$0.00	\$0.00	\$103,784.22
	100393	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO FEBRERO 24. (APOR	\$20,401.00	\$0.00	\$0.00	\$124,185.22
	100393	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO FEBRERO 24. (APOR	\$20,401.00	\$0.00	\$0.00	\$144,586.22
	100394	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO MARZO, ABRIL, MAY	\$153,142.00	\$0.00	\$0.00	\$297,728.22
	100394	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO MARZO, ABRIL, MAY	\$153,142.00	\$0.00	\$0.00	\$450,870.22
	100394	20/05/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO MARZO, ABRIL, MAY	\$153,142.00	\$0.00	\$0.00	\$604,012.22
	100352	03/06/2024				INTERESES GANADOS-7221. (INTERESES GANADOS-7221.)	\$2.03	\$0.00	\$0.00	\$604,014.25
	100395	24/06/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO OCTUBRE 2023. (APC	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$604,212.25
	100395	24/06/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO OCTUBRE 2023. (APC	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$604,410.25
	100395	24/06/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO OCTUBRE 2023. (APC	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$604,608.25
	100396	24/06/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO ENERO 2024. (APORT	\$59,544.00	\$0.00	\$0.00	\$664,152.25
	100396	24/06/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO ENERO 2024. (APORT	\$59,544.00	\$0.00	\$0.00	\$723,696.25
	100396	24/06/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO ENERO 2024. (APORT	\$59,544.00	\$0.00	\$0.00	\$783,240.25
	100397	24/06/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO MARZO 2024. (APORT	\$25,474.00	\$0.00	\$0.00	\$808,714.25
	100397	24/06/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO MARZO 2024. (APORT	\$25,474.00	\$0.00	\$0.00	\$834,188.25
	100397	24/06/2024				APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO MARZO 2024. (APORT	\$25,474.00	\$0.00	\$0.00	\$859,662.25
	C01369	28/06/2024	PARRA DURAZO RUTH	C:160D8CA-5	1976	GP PARRA DURAZO RUTH ISELA, Folio Pago: 1070 (BOLSAS UTILIZADAS PAR#	\$0.00	\$5,307.85	\$0.00	\$854,354.40
Total :						5,307.89	864,978.36	15,931.85	854,354.40	



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		236,216.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		236,216.69
Intereses a Favor (+)		2.03
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

Depósitos realizados en el segundo trimestre

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		5,324.25
Saldo de Operación Inicial		5,324.25
Depósitos / Abonos (+)	14	604,011.97
Retiros / Cargos (-)	1	5,324.00
Saldo Final (+)		604,012.22
Saldo de Operación Final		604,012.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



PAGINA 2

No. Cuenta	012240
No. Cliente	D034

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAD
14/MAY	14/MAY	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3			5,328.95	5,329.22	5.32
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2230009ZOFEMAT Ref. 0104883528 002 00002020701763774277 085901205514314142 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			191.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2230016ZOFEMAT Ref. 0105163315 002 00002020701763774277 085901205924314142 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			20,401.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2230013ZOFEMAT Ref. 0105163335 002 00002020701763774277 085901205644314141 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			25,827.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2230011ZOFEMAT Ref. 0105163336 002 00002020701763774277 085901205554314148 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			191.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2230017ZOFEMAT Ref. 0105163341 002 00002020701763774277 085901205954314144 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			20,401.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2230020ZOFEMAT Ref. 0105163342 002 00002020701763774277 085901206234314143 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			153,142.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2230010ZOFEMAT Ref. 0105163361 002 00002020701763774277 085901205524314146 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			191.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2230014ZOFEMAT Ref. 0105163362 002 00002020701763774277 085901205894314141 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			25,827.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2230012ZOFEMAT Ref. 0105163363 002 00002020701763774277 085901205624314143 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			25,827.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2230019ZOFEMAT Ref. 0105163368 002 00002020701763774277 085901206194314142			153,142.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0122407221
No. Cliente	D0341063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 2230018ZOFEMAT Ref. 0105163384 002 00002020701763774277 085901205974314148	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO		153,142.00		
MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 2230015ZOFEMAT Ref. 0105163385 002 00002020701763774277 085901205914314148	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO		20,401.00	604,012.22	604,012.22



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		663,134.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		663,134.66
Intereses a Favor (+)		5.53
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 / 7

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		604,012.22
Saldo de Operación Inicial		604,012.22
Depósitos / Abonos (+)	10	256,650.03
Retiros / Cargos (-)	1	5,307.85
Saldo Final (+)		854,354.40
Saldo de Operación Final		854,354.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.03	604,014.25	604,014.25
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2236914ZOFEMAT Ref. 0148451137 002			198.00		

No. Cuenta	0122407221
No. Cliente	D0341083

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	00002020701763774277 085901272214317643 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 22369112ZOFEMAT Ref. 0148451153 002			59,544.00		
24/JUN	24/JUN	00002020701763774277 085901271974317640 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 22369152ZOFEMAT Ref. 0148451161 002			198.00		
24/JUN	24/JUN	00002020701763774277 085901272254317649 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 22369292ZOFEMAT Ref. 0148451209 002			25,474.00		
24/JUN	24/JUN	00002020701763774277 085901272314317642 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2236912ZOFEMAT Ref. 0148451181 002			25,474.00		
24/JUN	24/JUN	00002020701763774277 085901271984317644 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 22369092ZOFEMAT Ref. 0148451179 002			59,544.00		
24/JUN	24/JUN	00002020701763774277 085901271944317648 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 22369162ZOFEMAT Ref. 0148451140 002			198.00		
24/JUN	24/JUN	00002020701763774277 085901272264317643 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 22369102ZOFEMAT Ref. 0148451136 002			59,544.00		
24/JUN	24/JUN	00002020701763774277 085901271954317642 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 22369132ZOFEMAT Ref. 0148469122 002			25,474.00	859,662.25	859,662.25
28/JUN	28/JUN	00002020701507602657 002601002406280000583925 PARRA DURAZO RUTH ISELA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001976F 2408 MAT LIMPIEZA Ref. 0000583925 002		5,307.85		854,354.40	854,354.40

PROPUESTA DE INVERSIÓN

ZONA FEDERAL MARÍTIMO
TERRESTRE



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

Con el
corazón
por delante.



OBJETIVO

ANTECEDENTES: Al inicio del cargo de esta administración pública es que se conocen las condiciones de las playas públicas, siendo estas de acceso limitado o inseguras.

JUSTIFICACIÓN: Es de gran importancia mantener estos accesos libres e iluminados.

BENEFICIARIOS: Pobladores de San Felipe y turistas.

OBJETIVOS: Mantener accesos a la playa limpios y seguros.

METAS: Apertura de los accesos públicos a las playas.

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS: Los trabajos se realizarán con personal adscrito a la plantilla del Concejo Municipal, adquiriendo solamente los materiales necesarios.



OBJETIVO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO
Retiro de basura, escombros, maleza y cualquier tipo de obstrucción en los accesos públicos.	Jornada	5 accesos
Remover tierra para la instalación de tierra colorada, lo que permite fácil acceso.	Metros cuadrados	5 accesos
Instalación de estructura con la señalización de libre acceso y bancas públicas.	Pieza	7 accesos
Instalación de luminarias de tipo led solares.	Pieza	7 accesos

PARTIDAS



CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN FELIPE
TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CONCENTRADO POR PARTIDA



Presupuestado

2024

20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	
21000	OFICIALES	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,640.00
21601	Material de limpieza	10,600.00
24000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	
24201	Cemento y productos de concreto	12,000.00
24601	Material eléctrico	616,114.40
24701	Artículos metálicos para la construcción	150,000.00
24802	Material Asfáltico	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
26101	Combustibles	30,000.00
26102	Lubricantes y aditivos	0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
27101	Vestuario y uniformes	0.00
27201	Ropa de protección personal	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
29101	Herramientas menores	0.00
29601	Refacciones	0.00
	Total por partida	854,354.40
	Total por concepto	854,354.40
	Total por capítulo	854,354.40



GRACIAS



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



Con el
corazón
por delante.