

4to TRIMESTRE 2024

H. 1er AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA



ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y en su caso declaración de Quorum legal.
2. Bienvenida por parte del Presidente del Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
3. Lectura del orden del día para su presentación y aprobación en su caso
4. Lectura del acta de la sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores
6. Presentación 4to trimestre de 2024 para su aprobación por parte de los miembros del Comité Técnico.
7. Asuntos generales
8. Lectura de acuerdos.
9. Clausura de la Sesión.



INFORME FINANCIERO

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

Con el
corazón
por delante.

**RESUMEN DE LOS REPORTE DE INTEGRACIÓN DE INGRESOS MENSUAL
POR EL PAGO DE DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL
MUNICIPIO DE SAN FELIPE, B.C. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2024
(OCTUBRE-DICIEMBRE)**

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	\$ 93,513.87	\$ 506.24	\$ 6,057.93	\$ 4,000.00	\$ 100,078.04	\$ 10,007.80	\$ 10,007.80	\$ 10,007.80	\$ 70,054.63
NOVIEMBRE	\$ 43,994.74	\$ 152.69	\$ 1,943.03	\$ 500.00	\$ 46,090.46	\$ 4,609.05	\$ 4,609.05	\$ 4,609.05	\$ 32,263.32
DICIEMBRE	\$ 117,531.08	\$ 3,908.23	\$ 26,440.59	\$ 1,500.00	\$ 147,879.90	\$ 14,787.99	\$ 14,787.99	\$ 14,787.99	\$ 103,515.93
RECAUDACIÓN TOTAL	\$ 255,039.69	\$ 4,567.16	\$ 34,441.55	\$ 6,000.00	\$ 294,048.40	\$ 29,404.84	\$ 29,404.84	\$ 29,404.84	\$ 205,833.88

Egresos realizados en el cuarto trimestre 2024



Usu: ACASTAÑOS
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./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 | 21/ene./2025
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-3-013					Cta. BBVA 7221 Fondo ZOFEMAT 24	\$927,902.77	\$106,657.43	\$38,536.75	\$996,023.45
	100818	01/10/2024				INTERESES GANADOS-7221 OCTUBRE 24 (INTERESES GANADOS-7221 OCTUE	\$7.58	\$0.00	\$927,910.35
	C02308	18/10/2024	GUILLERMO GARCIA GA	3a560fa6-cdb	3558	GP GUILLERMO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1822 (CURSO DE CAPACITACIO	\$0.00	\$38,536.75	\$889,373.60
	E00001	22/10/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			APORTACION 30%ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO (APORTACION 30%ES	\$13,057.00	\$0.00	\$902,490.60
	E00001	22/10/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			APORTACION 30%ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO (APORTACION 30%ES	\$13,057.00	\$0.00	\$915,487.60
	E00001	22/10/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			APORTACION 30%ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO (APORTACION 30%ES	\$13,057.00	\$0.00	\$928,544.60
	D00818	25/10/2024				RETORNO ERROR DE BANCO (RETORNO ERROR DE BANCO)	\$38,536.75	\$0.00	\$967,081.35
	I00819	01/11/2024				INTERESES GANADOS-7221 NOVIEMBRE 24 (INTERESES GANADOS-7221 NOV	\$8.02	\$0.00	\$967,089.37
	E00002	28/11/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			APORTACION 30%ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO (APORTACION 30%ES	\$9,642.00	\$0.00	\$976,731.37
	E00002	28/11/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			APORTACION 30%ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO (APORTACION 30%ES	\$9,642.00	\$0.00	\$986,373.37
	E00002	28/11/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			APORTACION 30%ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO (APORTACION 30%ES	\$9,642.00	\$0.00	\$996,015.37
	I00820	01/12/2024				INTERESES GANADOS-7221 DICIEMBRE 24 (INTERESES GANADOS-7221 DICIE	\$8.08	\$0.00	\$996,023.45
Total :						927,902.77	106,657.43	38,536.75	996,023.45

Balanza de comprobación que comprende del 01 octubre 2024 al 31 diciembre 2024,
 en la cual se verifica el fondo constituido por \$997,815.00



BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: ACASTAÑOS
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2025
 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212-01-001	Infraestructura social municipal	\$0.00	\$2,207,430.01	\$0.00	\$245,266.00	\$0.00	\$2,452,696.01
A	4212-01-002	Fortalecimiento municipal	\$0.00	\$12,356,748.00	\$0.00	\$4,118,910.00	\$0.00	\$16,475,658.00
A	4212-02-001	Otras Aportaciones.	\$0.00	\$2.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.10
A	4213-1-001	SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO-DIF ESTATAL	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	4213-1-003	INFRAESTRUCTURA VIAL	\$0.00	\$8,271,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,271,187.00
A	4213-2-001	FONDO ZOFEMAT 30%	\$0.00	\$929,718.00	\$0.00	\$68,097.00	\$0.00	\$997,815.00
A	4214-01-001	Aportaciones Zona Federal Maritimo Terrestre	\$0.00	\$1,274,095.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274,095.70
A	4393-01-001	Diferencias por tipo de cambio a favor	\$0.00	\$23,850.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,850.88
A	4399-01-002	Otros Ingresos	\$0.00	\$160,008.71	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$160,009.19
D	5111-11101	DIETAS Y RETRIBUCIONES	\$2,324,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,300.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	\$37,609,567.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,609,567.04	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,060,462.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,462.03	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$283,883.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,883.86	\$0.00
D	5113-13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$1,229,333.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,333.12	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$1,815,146.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,146.18	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$242,237.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,237.17	\$0.00

ESTADOS DE CUENTA FONDO CONSTITUIDO



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		931,844.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		931,844.30
Intereses a Favor (+)		8.02
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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		927,902.77
Saldo de Operación Inicial		927,902.77
Depósitos / Abonos (+)	5	77,715.33
Retiros / Cargos (-)	1	38,536.75
Saldo Final (+)		967,081.35
Saldo de Operación Final		967,081.35
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	
<i>Antes de Impuestos</i>					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



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
		3558 F 8A560FA6 CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00800457					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2263779ZOFEMAT Ref. 0164969442 002 00002020701763774277 085903146334329640 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			13,057.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2263781ZOFEMAT Ref. 0164969462 002 00002020701763774277 085903146324329646 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			13,057.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2263780ZOFEMAT Ref. 0164969463 002 00002020701763774277 085903146314329642 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO			13,057.00	928,544.60	928,544.60
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASÓ ENTRE CUENTAS RETORNO 3558 ERR BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00800457			38,536.75	967,081.35	967,081.35

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8.02	967,089.37	967,089.37
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2273326ZOFEMAT Ref. 0135525408 002			9,642.00		

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
28/NOV	28/NOV	00002020701763774277 085903791634333347 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2273325ZOFEMAT Ref. 0135525509 002			9,642.00		
28/NOV	28/NOV	00002020701763774277 085903791614333349 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2273324ZOFEMAT Ref. 0135525512 002			9,642.00	996,015.37	996,015.37



**ACTIVIDADES
REALIZADAS
DURANTE EL AÑO**

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO

Se realizaron recorridos de vigilancia utilizando las motos patrullas en la zona federal, con el objetivo de fortalecer las actividades de control y seguridad en dichas áreas, en cumplimiento de las responsabilidades municipales. Además, el departamento de Obras Públicas llevó a cabo recorridos de limpieza en las áreas bajo nuestra jurisdicción, contribuyendo a mantener en buen estado los espacios públicos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Cabe señalar que estas actividades se han venido realizando con fuente de financiamiento de recursos propios.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO

En coordinación con el departamento de Obras Públicas, se realizaron recorridos de limpieza en las zonas federales para mantener las áreas públicas en óptimas condiciones. Este trabajo contribuyó al bienestar de los usuarios y a la preservación de las playas y espacios públicos.



EVIDENCIA



EVIDENCIA

Se recolectan 50 toneladas por semana entre malecón, muelle y playas adyacentes.
20 toneladas de lunes a jueves y 30 toneladas de viernes a domingo.



EVIDENCIA

Se llevaron a cabo recorridos de vigilancia periódicos en la zona federal utilizando las motos patrullas. Los agentes encargados supervisaron el cumplimiento de las normativas, manteniendo el orden y la seguridad en áreas de alto tránsito, como el malecón y las playas. Estas acciones garantizaron la seguridad de la ciudadanía y el control en dichas zonas.



EVIDENCIA



DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
ZOFEMAT



Egresos del año 2024



Usu: ACASTAÑOS
Rpt: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
BAJA CALIFORNIA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./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: 21/ene./2025 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-013						Cta. BBVA 7221 Fondo ZOFEMAT 24	\$0.00	\$3,568,892.05	\$2,573,868.60	\$96,023.45
D00030	13/02/2024					INVERSION DE 5129 A 7221 (TRANSFERENCIA PRESTAMO PARA INVERSION #	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
D00130	13/02/2024					APERT.INVER REF1-7221 (APERTURA DE INVERSION REF 1-7221)	\$0.00	\$5,000.00	\$100.00	
J00076	14/02/2024					DEPOSITO INVE REF1-7221 (DEPOSITO DE INVERSION REF 1-7221)	\$5,000.87	\$0.00	\$5,100.87	
100071	01/03/2024					INTERESES GANADOS-7221 (INTERESES GANADOS-7221.)	\$0.02	\$0.00	\$5,100.89	
100068	14/03/2024					FONDO ZOFEMAT OCT 2023. (FONDO ZOFEMAT OCT 2023.)	\$1,769.00	\$0.00	\$6,869.89	
100069	14/03/2024					FONDO ZOFEMAT OCT 2023. (FONDO ZOFEMAT OCT 2023.)	\$1,769.00	\$0.00	\$8,638.89	
100070	14/03/2024					FONDO ZOFEMAT OCT 2023. (FONDO ZOFEMAT OCT 2023.)	\$1,769.00	\$0.00	\$10,407.89	
D00131	23/03/2024					DEV.PRESTAMO FONDO ZOFEMAT (TRANSFERENCIA A DEVOL PRESTAMO F	\$0.00	\$5,100.00	\$5,307.89	
100225	01/04/2024					INTERESES GANADOS-7221 (INTERESES GANADOS-7221.)	\$0.06	\$0.00	\$5,307.95	
D00140	02/04/2024					INVERSION #2 CTA 7221. (INVERSION #2 CTA 7221.)	\$0.00	\$5,300.00	\$7.95	
D00319	17/04/2024					INVERSION #2 CTA 7221. (INVERSION #2 CTA 7221.)	\$5,316.30	\$0.00	\$5,324.25	
100286	02/05/2024					INTERESES GANADOS-7221 (INTERESES GANADOS-7221.)	\$0.02	\$0.00	\$5,324.27	
D00288	09/05/2024					INVERSION #3 CTA 7221 (INVERSION #3 CTA 7221.)	\$0.00	\$5,324.00	\$0.27	
D00289	14/05/2024					INVERSION #3 CTA 7221. (INVERSION #3 CTA 7221.)	\$5,328.95	\$0.00	\$5,329.22	
100391	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO DICIEMBRE 23 (APO	\$191.00	\$0.00	\$5,520.22	
100391	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO DICIEMBRE 23 (APO	\$191.00	\$0.00	\$5,711.22	
100391	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO DICIEMBRE 23 (APO	\$191.00	\$0.00	\$5,902.22	
100392	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO NOVIEMBRE 23 (APO	\$25,827.00	\$0.00	\$31,729.22	
100392	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO NOVIEMBRE 23 (APO	\$25,827.00	\$0.00	\$57,556.22	
100392	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO NOVIEMBRE 23 (APO	\$25,827.00	\$0.00	\$83,383.22	
100393	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO FEBRERO 24. (APOR	\$20,401.00	\$0.00	\$103,784.22	
100393	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO FEBRERO 24. (APOR	\$20,401.00	\$0.00	\$124,185.22	
100393	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO FEBRERO 24. (APOR	\$20,401.00	\$0.00	\$144,586.22	
100394	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO MARZO, ABRIL, MAY	\$153,142.00	\$0.00	\$297,728.22	
100394	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO MARZO, ABRIL, MAY	\$153,142.00	\$0.00	\$450,870.22	
100394	20/05/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO MARZO, ABRIL, MAY	\$153,142.00	\$0.00	\$604,012.22	
100392	03/06/2024					INTERESES GANADOS-7221 (INTERESES GANADOS-7221.)	\$2.03	\$0.00	\$604,014.25	
100395	24/06/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO OCTUBRE 2023. (AP	\$198.00	\$0.00	\$604,212.25	
100395	24/06/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO OCTUBRE 2023. (AP	\$198.00	\$0.00	\$604,410.25	
100395	24/06/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO OCTUBRE 2023. (AP	\$198.00	\$0.00	\$604,608.25	
100395	24/06/2024					APORTACION 30% ESTADO, FEDERACION Y MUNICIPIO ENERO 2024. (APOR	\$59,544.00	\$0.00	\$664,152.25	

GRACIAS



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

