



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

4ta. Sesión Ordinaria del 3er. Trimestre 2025 del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a XXXXXXXXXX de 2025, por la plataforma ZOOM.

ORDEN DEL DÍA

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

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

Matriz 2.- Venta de unidades como chatarra.

6. Presentación de Estados Financieros 3er. Trimestre 2025.
 - a) Estado de Situación Financiera (Balance General).
 - b) Estado de Actividades (Estado de Resultados).
 - c) Notas a los Estados Financieros.
 - d) Balanza de Comprobación.
 - e) Relación de SPEIS y Cheques Emitidos.
 - f) Conciliaciones Bancarias.
7. Reportes Presupuestal 3er. Trimestre 2025.
8. Modificación Programática 3er. Trimestre 2025.
9. Avance Programático 3er. Trimestre 2025.
10. Documentación Comprobatoria 3er. Trimestre 2025.
11. Asuntos Generales
12. Lectura de Acuerdos.
13. Clausura de la Sesión.





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2DO. TRIMESTRE 2025, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

Se reúnen de manera virtual a través de la plataforma digital ZOOM, siendo las 11:06 horas del día miércoles 24 de septiembre de 2025, previa convocatoria emitida por el Presidente del Comité Técnico, el L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, Coordinador de la Deuda Pública en Suplencia de la Mtra. Joscelyn Aleyda Delgado Galindo, Directora de Contabilidad Gubernamental, en representación del Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de B.C., la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas, Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, Lic. Mariela Reyes Guatemala, Administradora Desconcentrada Jurídica de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el C. Alejandro Rodríguez Guido, Jefe del Departamento de Zonas Costeras, en representación del Mtro. Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, titular de la oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California, dichos integrantes del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT de Playas de Rosarito, se reunieron para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria de 2025.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal.-

En uso de la voz, el L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, Coordinador de la Deuda Pública en Suplencia de la Mtra. Joscelyn Aleyda Delgado Galindo, Directora de Contabilidad gubernamental, en representación del Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de B.C., procede a la verificación de los asistentes según lista de asistencia, encontrándose que existe quórum legal, por lo tanto los acuerdos que aquí se establezcan tendrán validez plena.-----

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Bienvenida por parte del Presidente del Comité Técnico. -

En uso de la voz el L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, Coordinador de la Deuda Pública en Suplencia de la Mtra. Joscelyn Aleyda Delgado Galindo, como representante del Presidente del Comité Técnico, da la bienvenida a los integrantes del Comité Técnico e invitados. -----

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura del orden del día para su presentación y aprobación en su caso.-

El L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, Coordinador de la Deuda Pública en Suplencia de la Mtra. Joscelyn Aleyda Delgado Galindo, como representante del Presidente del Comité Técnico procede a dar lectura al orden del día propuesto:

3era. Sesión Ordinaria del 2do. Trimestre 2025 del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a 24 de septiembre de 2025, por la plataforma ZOOM.

ORDEN DEL DÍA

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

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

Matriz 2.- Venta de unidades como chatarra.

6. Presentación de Estados Financieros 2do. Trimestre 2025.
 - a) Estado de Situación Financiera (Balance General).
 - b) Estado de Actividades (Estado de Resultados).
 - c) Notas a los Estados Financieros.
 - d) Balanza de Comprobación.
 - e) Relación de SPEIS y Cheques Emitidos.
 - f) Conciliaciones Bancarias.
7. Reportes Presupuestal 2do. Trimestre 2025.
8. Modificación Programática 2do. Trimestre 2025.
9. Avance Programático 2do. Trimestre 2025.
10. Documentación Comprobatoria 2do. Trimestre 2025.
11. Asuntos Generales
12. Lectura de Acuerdos.
13. Clausura de la Sesión.

Una vez leído el orden día, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. **Acuerdo No. 1** -----

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura de la Sesión Anterior.- Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior por unanimidad de votos. Acuerdo No. 2 -----

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Matriz de seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores para su aprobación.- En uso de la voz de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, da lectura a la matriz de seguimiento:

<u>Matriz 1.-</u>	Baja de maquinaria y equipo (RETRO EXCABADORA).
ESTATUS	No concluido
<u>Matriz 2.-</u>	Venta de unidades como chatarra.
ESTATUS	No concluido

Se acuerda por parte del Municipio dar seguimiento mediante oficios para la baja de maquinaria y equipo (Retroexcavadora) y la venta de unidades como chatarra.
Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT, al considerarse el **Acuerdo no. 3** -----

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentación de Estados Financieros 2do. Trimestre del año 2025 para su aprobación.- En uso de la voz la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas, Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta los Estados Financieros del 2do. Trimestre del 2025; siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT. **Al considerarse el Acuerdo no. 4.**-----

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Reportes Presupuestales del 2do. Trimestre 2025 para su aprobación.- En uso de la voz la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas, Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta Reportes Presupuestales del 2do. Trimestre del 2025; siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT. **Al considerarse el Acuerdo no. 5.**-----

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Modificaciones Programáticas del 2do. Trimestre 2025 para su aprobación.- En uso de la voz la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas, Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta las Modificaciones Programáticas del 2do. Trimestre del 2025.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	Coordinación de Juntas del Comité	Juntas	2	1	Solo se programo 1

PROGRAMA DE LIMPIEZA

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	Jornadas de Limpieza	Jornadas	2	7	-
1.1.2	Recolección de basura	Toneladas de basura	213	247.36	-
1.1.3	Recolección de llantas	Llantas	223	251	-

PROGRAMA DE VIGILANCIA

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	Permisos de vendedores ambulantes	Permisos	56	30	Poca afluencia de vendedores ambulantes
1.1.2	Concesiones de goce y uso de Zona Federal, según autorizado	Concesiones	185	182	Falta de información cartográfica

PROGRAMA DE CENSO

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.2	Revisión de expedientes	Expedientes	184	71	No existen físicamente mas expedientes, solo hay 627
1.1.3	Corrección y actualización	Expedientes	442	327	
1.1.4	Verificación de Campo	Expedientes	369	50	Falta de información cartográfica

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT **Al considerarse el Acuerdo no. 6**-----

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Avance Programático 2do. Trimestre 2025 para su aprobación.- En uso de la voz la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta el Avance Programático del 2do. Trimestre del 2025.

AVANCE PROGRAMATICO A JUNIO DEL 2025

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	Se presentan Avances Programáticos realizados al 100%
PROGRAMA DE LIMPIEZA	Se presentan Avances Programáticos realizados al 100%
PROGRAMA DE VIGILANCIA	Se presentan Avances Programáticos realizados al 100%
PROGRAMA DE CENSO	Se presentan Avances Programáticos realizados al 100%

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT; **Al considerarse el Acuerdo no. 7**-----

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Documentación comprobatoria del 2do. Trimestre 2025.

En uso de la voz la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta la información comprobatoria del 2do. Trimestre del ejercicio 2025, correspondiente a los Programas Operativos de Administración, Limpieza, Vigilancia y Censo.

Siendo aprobadas por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT **Al considerarse el Acuerdo no. 8**-----

UNDÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.- Se solicito la modificación al Presupuesto para lo cual se solicitara un reunión extraordinaria para su presentación y aprobación en su caso, aprobándose por unanimidad. **Al considerarse el Acuerdo no. 9**-----

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

En uso de la voz el L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, Coordinador de la Deuda Pública en Suplencia de la Mtra. Joscelin Aleyda Delgado Galindo, como representante del Presidente del Comité Técnico da lectura a los acuerdos.

No.	ACUERDO	ORDEN DEL DÍA
1	Se aprobó el Orden del día	Punto tercero
2	Se aprobó la dispensa del Acta anterior	Punto cuarto
3	Se aprobó la presentación de matrices de acuerdos, solicitando respuesta por medio de oficio de ambas matrices	Punto quinto
4	Se aprobaron los Estados Financieros del 2do. Trimestre 2025, acordando enviar los mismos con las firmas correspondientes, así mismo se hace mención que la baja en las arcas recaudatorias corresponde a la falta de personal, inciso a), se acordó corregir la fecha en el Reporte de los Estados de Actividades, inciso b), y en la Relación de cheques y SPEI se acordó enviar el listado de Cheque y SPEI y las facturas de forma impresa y las pólizas de cheque de forma digital, inciso e)	Punto sexto
5	Se aprobó el Reporte Presupuestal del 2do. Trimestre 2025. Acordando enviar los mismos con las firmas correspondientes, así mismo enviar el soporte de la gasolina adquirida en el ejercicio 2024.	Punto séptimo
6	Se aprobaron las Modificaciones Programáticas del 2do. trimestre 2025.	Punto octavo
7	Se aprobó el Avance Programático del 2do. Trimestre 2025. Acordando enviar la información de la unidad de medida de la actividad 1.1.5	Punto noveno
8	Se aprobó la Documentación Comprobatoria del 2do. trimestre 2025.	Punto decimo
9	Se aprueban los Asuntos Generales acordando agendar una Reunión Extraordinaria para solicitar la modificación al presupuesto y aprobación en su caso.	Punto Undécimo

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

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

En uso de la voz el L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, Coordinador de la Deuda Pública en representación de la Mtra. Joscelyn Aleyda Delgado Galindo, Directora de Contabilidad Gubernamental, en representación del **Mtro. Marco Antonio Moreno Mexía**, siendo las **13:27** horas del día miércoles 24 de septiembre de 2025, da por concluida la 3era. Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento Preservación y Limpieza de Zona Federal Marítimo Terrestre del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California. -----

INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO ZOFEMAT

L.C. SERGIO ARMANDO BAUTISTA MAGALLANES

COORDINADOR DE LA DEUDA PÚBLICA

EN SUPLENCIA DE LA MTRA. JOSCELIN ALEYDA DELGADO GALINDO, DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, REPRESENTACIÓN DEL MTRO. MARCO ANTONIO MORENO MEXÍA, SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

C. ALEJANDRO RODRIGUEZ GUIDO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ZONAS COSTERAS, EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. RICARDO JAVIER CÁRDENAS GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LIC. MARIELA REYES GUATEMALA

ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA JURÍDICA DE BAJA CALIFORNIA "2"
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL

EN REPRESENTACIÓN DE MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estas firmas son parte integrante del Acta de la 3era. Sesión Ordinaria del Fondo ZOFEMAT, celebrada el día 24 de septiembre de 2025 por modalidad ZOOM.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**5. MATRIZ DE
SEGUIMIENTOS DE
ACUERDOS ANTERIORES.**





**MATRIZ
NO. 1**

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL 2022

ACUERDO NO. 1	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		ESTATUS	FECHA DE CIERRE
	DESCRIPCIÓN	AVANCES Y RESOLUCIÓN		
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL TRAMITE DE BAJA DEL ACTIVO FIJO DE RETROEXCAVADORA CASE MODELO 2000 MOTOR DIESEL.	<p>1.- Se presento Oficio No. ZOFEMAT /069/2022.</p> <p>a).- Se solicito el diagnostico de la retroexcavadora a la Dirección de Servicios Urbanos.</p> <p>b).- Personal de obras públicas realizo la inspección física de las condiciones en que se encuentra la maquinaria.</p> <p>c).- Diagnostico No. 0380, se determino la baja por considerarse incoesteable su reparación.</p> <p>d).- En la Segunda Sesión Ordinaria Del Comité Técnico Del Fondo Para La Vigilancia, Administración, Conservación, Mantenimiento Y Limpieza De La Zona Federal Marítimo Terrestre Del H. Ix Ayuntamiento Municipal De Playas De Rosarito, B. C. que se llevo a cabo el viernes 22 de abril del 2022; se aprobó por unanimidad de votos iniciar el tramite de baja.</p> <p>2.- Se envió oficio No. ZOFEMAT/130/2022.</p> <p>a).-Donde se solicita se envié al Comité verificador para que se realice la inspección física para iniciar con el tramite de baja de la maquinaria antes mencionada. Para dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica Administrativa No. 10 de BAJA DE BIENSES MUEBLES (ACTIVO FIJO).</p> <p>b.- Se anexan Formatos de DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BINES MUEBLES Y ACTA DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS para el Comité Verificador.</p> <p>3.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT /255/2022</p> <p>a).-Donde se solicito el ESTATUS que guarda el tramite de baja.</p> <p>b).-Oficio No. OFM-1904/2022; para darle continuidad así solicitud ante el Comité de Baja de Bienes Muebles, se debe integrar entre otros documentos, el avalúo correspondiente, el cual debe ser emitido por la Comisión Estatal de Avalúos, informándonos personal de la comisión , vía telefónica que el avaluó ya fue elaborado bajo orden de trabajo 12844 mismo que se encuentra en proceso de firma, por lo que será remitido a esta oficina una vez que concluya dicho proceso.</p>	vigente.	



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

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

HOJA 2/2

**MATRIZ
NO. 1**

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL 2022.

ACUERDO NO. 1	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		ESTATUS	FECHA DE CIERRE	
	DESCRIPCIÓN	AVANCES Y RESOLUCIÓN			
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL TRAMITE DE BAJA DEL ACTIVO FIJO DE RETROEXCAVADORA CASE MODELO 2000 MOTOR DIESEL.	4.- Oficio No. ZOFEMAT/139/2024 Solicitud de avalúo mencionado en oficio OFM-1904/2022, bajo orden de trabajo 12844. a).- Oficio No. OFM-1184/2024, respuesta oficio No. ZOFEMAT/139/2024 solicitando información para el trámite.			
		5.- Oficio No. ZOFEMAT/033/2024, noviembre 2024. Seguimiento al oficio No. OFM-1184/2024, se envió la información solicitada.			
		6.- Oficio No. ZOFEMAT/008/2025 08 enero 2025. Se solicita seguimiento al oficio No. ZOFEMAT/033/2024, en el que se envió información solicitada en oficio No. OFM-1184/2024.			
		7.- Oficio No. PM/120/2025, del 28 enero 2025. Se solicita por parte de PRESIDENCIA seguimiento al oficio No. ZOFEMAT/033/2024			
		8.- Oficio PM/457/2025 de fecha 10 de abril 2025. Por segunda ocasión se solicita por parte de Presidencia a la Oficialía Mayor seguimiento de manera URGENTE a Oficio No. PM/120/2025, del 28 enero 2025.			
		A la fecha no se a recibido contestación			



**MATRIZ
NO. 2**

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2022.

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



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION,
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL
MARITIMO TERRESTRE

HOJA 2/2

**MATRIZ
NO. 2**

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2022.

ACUERDO 1	NO.	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		ESTATUS	FECHA DE CIERRE
		DESCRIPCIÓN	AVANCES Y RESOLUCIÓN		
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL TRAMITE DE VENTA DE LAS UNIDADES COMO CHATARRA DEL DICTAMEN VII-AP-004/2018, APROBADA POR CABILDO	8.- Se recibio oficio OFM-0796/2024	En el cual la Oficialia Mayor nos remite el oficio C2203247MX de la comision estatal de avaluos solicitado	Vigente	
			Oficialía Mayor nos solicito vía telefónica fotos de cada unidad y kilometraje para proseguir con el avalúo solicitado		
		9.- Oficio No. OFM-0797/2024	Respuesta oficio No. ZOFEMAT/064/2024, nos solicitan requisitos o información.		
		10.- Oficio No. ZOFEMAT-034/2024	Respuesta oficio No. OFM-0797/2024. Se envia la informacion solicitada.		
		11.- Oficio No. ZOFEMAT-009/2025.	Se solicita seguimiento al oficio No. ZOFEMAT/034/2024, en el que se envió información solicitada en oficio No. OFM-0797/2024.		
		12.- Oficio No. PM/121/2025, del 28 enero 2025.	Se solicita por parte de PRESIDENCIA seguimiento al oficio No. ZOFEMAT/034/2024		
		13.- Oficio PM/481/2025 de fecha 10 de abril 2025	Por segunda ocaión se solicita por parte de Presidencia a la Oficialia Mayor seguimiento de manera URGENTE a Oficio No. PM/121/2025, del 28 enero 2025.		
			A la fecha no se a recibido contestación		



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2025





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

10 mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

(COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)

ACTIVO	NOTA	30-SEPT-2025	30-SEPT-2024	PASIVO	NOTA	30-SEPT-2025	30-SEPT-2024
ACTIVO CIRCULANTE	Nota 3			PASIVO CIRCULANTE	Nota 5		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Nota 3.1	9,246,143.26	9,047,160.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Nota 5.1	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Nota 3.2	7,677,548.01	7,111,579.00			-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Nota 3.3	1,568,595.25	1,935,581.00				
ALMACEN	Nota 3.4	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	Nota 5.2	-	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		9,246,143.26	9,047,160.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	Nota 4			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Nota 6		
BIENES INMUEBLES	Nota 4.1	13,209,767.87	13,538,141.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA /PATRIMONIO	Nota 6.1	22,455,911.13	20,648,652.00
BIENES MUEBLES	Nota 4.2	303,999.93	304,000.00	PATRIMONIO GENERADO		283,029.98	650,981.00
		12,905,767.94	13,234,141.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	Nota 6.2	22,172,881.15	21,934,320.00
				RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	Nota 6.3	1,007,428.72	1,936,649.00
				RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	Nota 6.4	21,133,686.19	19,965,905.00
						31,766.24	31,766.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		13,209,767.87	13,538,141.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO G.		22,455,911.13	22,585,301.00
TOTAL DEL ACTIVO		22,455,911.13	22,585,301.00	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		22,455,911.13	22,585,301.00

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


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

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



Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Pesos)

		<u>2025</u>	<u>2025</u>
Activo	Pasivo		
Activo	Pasivo		
Activo Circulante	Pasivo Circulante		
1.1 Efectivo y Equivalentes	2.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,455,911.13	\$0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2.1.1 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$7,677,548.01	\$0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2.1.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,568,595.25	\$0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2.1.3 Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Inventarios	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Almacén	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Admon y/o garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.6 (Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes)	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1 Total de Activo Circulante	Total de Pasivo Circulante	\$9,246,143.26	\$0.00
1.2 Activo No Circulante	Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	2.2 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles			
1.2.4 Bienes Muebles			
1.2.5 Activos Intangibles			
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)			
1.2.7 Activos Diferidos			
1.2.8 (Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos No Circulantes)			
1.2.9 Otros Activos No Circulantes			
1.2 Total de Activo No Circulante	Pasivo No Circulante	\$303,999.93	\$0.00
Total de Activos	Total de Pasivos	\$12,905,767.94	\$22,455,911.13
	Hacienda Pública / Patrimonio		
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
	Aportaciones		\$0.00
	Donaciones de capital		\$283,029.98
	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		\$22,172,881.15
	Patrimonio Generado		\$1,007,228.72
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$21,133,686.19
	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00
	Revaluos		\$0.00
	Reservas		\$0.00
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$31,766.24
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		\$0.00
	Resultado por Posición Monetaria		\$0.00
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		\$0.00
	Total de Hacienda Pública / Patrimonio		\$22,455,911.13
	Pasivo y Patrimonio		\$22,455,911.13
	Total Pasivo / Hacienda Pública		\$22,455,911.13

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

MTRA. DANIELA LIZBETH URJAS BARAJAS
 TESORERO MUNICIPAL

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

b) ESTADO DE ACTIVIDADES.
(ESTADO DE RESULTADOS)





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

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

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

(COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)

	30 SEPTIEMBRE 2025	30 SEPTIEMBRE 2024	VARIACIÓN
INGRESOS	\$5,196,554.00	\$6,228,811.00	-\$1,032,257.00
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,788,566.04	\$5,804,222.00	-\$1,015,655.96
INGRESOS FINANCIEROS	\$407,987.96	\$424,589.00	-\$16,601.04
TOTAL DE INGRESOS	\$5,196,554.00	\$6,228,811.00	-\$1,032,257.00
EGRESOS	\$4,189,125.28	\$4,292,162.00	-\$103,036.72
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DERECHOS			
SERVICIOS PERSONALES	\$3,160,233.28	\$2,425,633.00	\$734,600.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$338,077.09	\$991,410.00	-\$653,332.91
SERVICIOS GENERALES	\$690,814.91	\$875,119.00	-\$184,304.09
TOTAL DE EGRESOS	\$4,189,125.28	\$4,292,162.00	-\$103,036.72
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$1,007,428.72	\$1,936,649.00	-\$929,220.28

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

MTRA. DANIELA ZBETH URRIAS BARRAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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

Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Pesos)

		2025	2025
4	Ingresos		
4.1	Ingresos de gestión		
4.1.9	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$5,196,554.00	\$4,189,125.28
		\$0.00	\$0.00
4.1.1	Impuestos		\$0.00
4.1.2	Cuentas y aportaciones de seguridad social		\$0.00
4.1.3	Contribuciones de mejoras		\$0.00
4.1.4	Derechos		\$0.00
4.1.5	Productos de tipo corriente		\$0.00
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente		\$0.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$4,788,566.04	\$4,189,125.28
4.2.1	Participaciones y aportaciones	\$4,788,566.04	\$3,160,233.28
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$690,814.91
4.3	Otros ingresos	\$407,887.96	\$0.00
4.3.1	Ingresos financieros	\$407,887.96	\$0.00
4.3.2	Incremento y variación de inventarios		\$0.00
4.3.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia		\$0.00
4.3.4	Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	\$0.00
4.3.9	Otros ingresos y beneficios varios		\$0.00
4	Total de ingresos	\$5,196,554.00	\$4,189,125.28
	Gastos y otras pérdidas		
5	Otros gastos y pérdidas extraordinarias		
5.5	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y reservas		\$0.00
5.5.1	Provisiones		\$0.00
5.5.2	Disminución de inventarios		\$0.00
5.5.3	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		\$0.00
5.5.4	Aumento por insuficiencia de provisiones		\$0.00
5.5.5	Otros gastos		\$0.00
5.5.9	Gastos de funcionamiento		
5.1	Servicios personales		\$0.00
5.1.1	Materiales y suministros		\$0.00
5.1.2	Servicios generales		\$0.00
5.1.3	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas		
5.2	Donativos a instituciones sin fines de lucro		\$0.00
5.2.8	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales		\$0.00
5.2.9	Transferencias internas y asignaciones al sector público		\$0.00
5.2.1	Transferencias al resto del sector público		\$0.00
5.2.2	Subsidios y subvenciones		\$0.00
5.2.3	Ayudas sociales		\$0.00
5.2.4	Pensiones y jubilaciones		\$0.00
5.2.5	Transferencias a fideicomisos, Mandatos y análogos		\$0.00
5.2.6	Transferencias al exterior		\$0.00
5.2.7	Participaciones y aportaciones		
5.3	Participaciones		\$0.00
5.3.1	Aportaciones		\$0.00
5.3.2	Convenios		\$0.00
5.3.3	Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública		
5.4	Intereses de la deuda pública		\$0.00
5.4.1	Comisiones de la deuda pública		\$0.00
5.4.2	Gastos de la deuda pública		\$0.00
5.4.3	Costo por coberturas		\$0.00
5.4.4	Gastos por apoyos financieros		\$0.00
5.4.5	Total de gastos y otras pérdidas		\$4,189,125.28
5	Ahorro/deshorro neto del ejercicio		\$1,007,428.72
4-5			

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

MTRA. DANIELA LIZBETH JURIAS BARAJAS
 TESORERO MUNICIPAL

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**c) NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS.**





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOTA 1. PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS

1.1. PERSONALIDAD JURIDICA

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

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

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

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

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política del Estado de Baja California.

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

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California.

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

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

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

Con fundamento en los artículos 13,14 y 15 de la Ley de Coordinación fiscal y el convenio de Celebración Administrativa en Materia Fiscal Federal suscrito entre el Gobierno Federal por Conducta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y los estados; y en referencia al Anexo numero 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, a través del cual se crea el Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítima Terrestre, así como la prestación de los servicios que requiera dicha zona, se aplican a los Estados Financieros, las Reglas de Operación del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Marítima Terrestre, (ZOFEMAT), y los servicios que requiera.

1.2. PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS.

Los servidores públicos responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública Anual, por el periodo comprendido del 1° de octubre 2024 al 30 de septiembre del 2027, son los siguientes: Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítima Terrestre del H. 10mo. Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.

L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, coordinador de Deuda Pública, de Hacienda, en representación del C.P. José Andrés Pulido Saavedra, Secretario de Hacienda del Estado de Baja California.

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidente Municipal de Playas de Rosarito Baja California.

Lic. Mariela Reyes Guatemala, en representación del Administrador Desconcentrado Jurídica del SAT, Baja California.

C. Alejandro Rodríguez Guido en representación de Mtro. Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, Subdelegado de Gestión para la protección Ambiental y Recursos Naturales de SEMARNAT en el Estado de Baja California.



NOTA 2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

2.1. AGRUPACIÓN DE CUENTAS.

Las operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la Ley de ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio de Playas de Rosarito, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Situación Financiera y Estado de Actividad.

2.2. Cada año, los saldos en moneda extranjera son valuados al OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio bancario en la fecha de la operación. Al 31 de diciembre de tipo de cambio vigente a la fecha y las variaciones afectan los resultados de operación.

2.3. INVERSIONES FIJAS.

Los bienes inmuebles se registran al valor catastral, son actualizados de acuerdo a los valores contenidos en la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial del Municipio de Playas de Rosarito, B.C., los bienes muebles se registran al valor de adquisición, y se clasifican de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 12 del Reglamento de Bienes y Servicios del IX Municipio de Playas de Rosarito, B.C. y artículo 28 fracción XXIII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. Esto es de acuerdo a su Régimen de Dominio Público o Privado, presentándose bienes muebles e inmuebles.

2.4. INGRESOS Y EGRESOS.

Los ingresos se reconocen y registrar en base al efectivo cobrado, incluyendo las participaciones Federales y Estatales y los gastos cuando se devengan.

2.5. APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES DERIVADAS DE LA COORDINACIÓN FISCAL CON LA FEDERACIÓN.

En los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa, el Municipio de Playas de Rosarito, se apega a la normatividad de estos Convenios y a su vez participa de los beneficios y obligaciones de los mismos.

2.6. EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

Las cifras que se incluyen en los estados Financieros que se acompañan han sido determinadas sobre valores históricos, y en consecuencia no incluyen los ajustes por los efectos de la inflación, excepto tratándose de los terrenos que se actualizan a su valor catastral.



NOTA 3. ACTIVO CIRCULANTE.

NOTA 3.1 EFECTIVO.

Se integra de la forma siguiente:

LIBRO	BANCO	NO. DE CUENTA	SALDO
1.1.1.2.1 BANCOS MONEDA NACIONAL			
1.1.1.2.1.11.2.1	BANORTE	298494914	\$103,346.44
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES			
1.1.1.4.1.11.1	BANORTE INVERSIÓN	503729273	\$7,574,201.57
TOTAL			\$7,677,548.01

- a) Representa el saldo de cuenta de cheques productiva para el gasto corriente y el saldo de la cuenta de inversión correspondiente al anexo 1 de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
- b)

NOTA 3.2 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE.

- c) Representa la cuenta de deudores diversos
- 1) Ingresos pendientes de recibir por concepto de aportaciones de la SHCP, Estado y Municipio **\$1'568,595.25**.

CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE DEL 2021	\$186,400.21
JULIO DEL 2025	\$586,104.42
AGOSTO DEL 2025	\$105,689.85
SEPTIEMBRE DEL 2025	\$690,400.77
TOTAL	\$1,568,595.25

INGRESO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
DICIEMBRE DEL 2021	\$62,133.40	\$62,133.40	\$62,133.41	\$186,400.21
JULIO DEL 2025	\$195,368.14	\$195,368.14	\$195,368.14	\$586,104.42
AGOSTO DEL 2025	\$35,229.95	\$35,229.95	\$35,229.95	\$105,689.85
SEPTIEMBRE DEL 2025	\$230,133.59	\$230,133.59	\$230,133.59	\$690,400.77
TOTAL	\$224,194.64	\$224,194.64	\$224,194.64	\$1,568,595.25

NOTA 3.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

d) Representa los derechos a recibir bienes o servicios pendientes

NOTA 3.4 ALMACÉN.

d) Representa las salidas de almacén pendientes

NOTA 4. ACTIVO FIJO.

Se integra de la siguiente manera:

LIBRO	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.3.	BIENES INMUEBLES	\$303,999.93
1.2.4.	BIENES MUEBLES	\$12,905,767.94
TOTAL		\$13,209,767.87

Nota 4.1 Bienes Inmuebles, se integra de la siguiente manera:

LIBRO	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.3.3	EDIFICIOS (BAÑOS ZONA CENTRO EN LA PLAYA)	\$303,999.93

Nota 4.2 Bienes Muebles, se clasifica de la siguiente manera:

LIBRO	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$12,905,767.94
1.2.4.1	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$762,859.22
1.2.4.2	MOB.Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$22,700.10
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$12,016,248.93
1.2.4.6	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$103,959.69

a) 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

LIBRO	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.4.1	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$762,859.22
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$639,026.95
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.	\$123,832.27



b) 1.2.4.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

LIBRO	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.4.2	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$22,700.10
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	\$22,700.10

1.2.4.4. EQUIPO DE TRANSPORTE.

LIBRO	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,016,248.93
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	12,003,427.53
1.2.4.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	12,821.40

1.2.4.6. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

LIBRO	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$103,959.69
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	\$103,959.69

NOTA 5. PASIVO A CORTO PLAZO

Al 30 de Septiembre del 2025 no se tienen registrados pasivos por pagar.

NOTA 6. HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO

LIBRO	Concepto	IMPORTE	NOTA
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$21,448,482.41	6
3.1.3	ACTUALIZACIÓN HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$283,029.98	6.1
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$1,007,428.72	6.2
3.2.2	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,133,686.19	6.3
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,766.24	6.4

Nota 6.1 El saldo de la cuenta de Actualización Hacienda Pública / Patrimonio

Corresponde a la Actualización Hacienda Pública/Patrimonio por **\$283,029.98**

Nota 6.2 El saldo de la cuenta de Resultado del ejercicio

Corresponde al importe del ahorro del ejercicio fiscal por **\$1'007,428.72**

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

3.2	PATRIMONIO GENERADO	21,165,452.43
3.2.2.1.1.11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,133,686.19
3.2.2.1.1.11.1	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	3,772,565.70
3.2.2.1.1.11.2	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	480,062.18
3.2.2.1.1.11.3	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	705,652.66
3.2.2.1.1.11.4	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	515,686.72
3.2.2.1.1.11.5	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-736,535.01
3.2.2.1.1.11.6	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-81,711.60
3.2.2.1.1.11.7	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-154,551.05
3.2.2.1.1.11.8	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	1,395,260.68
3.2.2.1.1.11.9	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	2,266,685.58
3.2.2.1.1.11.10	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	1,010,428.38
3.2.2.1.1.11.11	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	764,425.29
3.2.2.1.1.11.12	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	640,929.63
3.2.2.1.1.11.13	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	2,062,937.60
3.2.2.1.1.11.14	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	2,409,006.59
3.2.2.1.1.11.15	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	1,317,331.88
3.2.2.1.1.11.16	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	1,937,948.81
3.2.2.1.1.11.17	RESULTADO DE EJERCICIO 2023	1,665,258.34
3.2.2.1.1.11.18	RESULTADO DE EJERCICIO 2024	1,162,303.81

Nota 6.4 El saldo de cuenta Rectificación Patrimonial se integra de la siguiente manera:

LIBRO	CONCEPTO	IMPORTE
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,766.24
3.2.5.2.1.11	RECTIFICACIÓN PATRIMONIAL ZOFEMAT	31,766.24
3.2.5.2.1.11.1	RECTIFICACIÓN PATRIMONIAL 2011	14,463.87
3.2.5.2.1.11.2	RECTIFICACIÓN PATRIMONIAL 2013	25,198.81
3.2.5.2.1.11.3	RECTIFICACIÓN PATRIMONIAL 2014	-7,896.44



NOTA 7. INGRESOS

Concepto	Importe	Nota
INGRESOS POR APORTACIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	\$4,788,566.04	7.1
CONCEPTO INTERÉS GANADO	\$407,987.96	7.2
Total de Ingresos al mes de Septiembre 2025.	\$5,196,554.00	7

Nota 7.1 El saldo de los ingresos, Corresponde a las Aportaciones Federales, Estatales y Municipales realizadas de acuerdo al anexo 1 del Convenio de colaboración Administrativa de la Zona Federal Marítimo Terrestre, para la vigilancia, administración, mantenimiento, conservación y limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, se integra de la siguiente manera.

Ingreso por Aportaciones Federal, Estatal y Municipal año 2025	
Enero	1,702,811.91
Febrero	265,994.94
Marzo	803,684.49
Abril	109,425.66
Mayo	445,327.44
Junio	79,127.58
Julio	586,104.42
Agosto	105,689.85
Septiembre	690,399.75
TOTAL	4,788,566.04



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

FECHA	CUENTA		TOTAL
	INVERSIÓN	GASTO	
Enero	\$51,152.37	\$113.27	\$51,265.64
Febrero	\$44,729.96	\$75.02	\$44,804.98
Marzo	\$47,695.35	\$17.17	\$47,712.52
Abril	\$42,345.24	\$181.28	\$42,526.52
Mayo	\$42,766.69	\$338.32	\$43,105.01
Junio	\$48,818.34	\$105.31	\$48,923.65
Julio	\$45,435.17	\$72.82	\$45,507.99
Agosto	\$40,650.99	\$46.96	\$40,697.95
Septiembre	\$43,405.99	\$37.71	\$43,443.70
TOTAL	\$407,000.10	\$987.86	\$407,987.96

NOTA 8. EGRESOS

Grupo de gasto	Importe	Nota
Servicios Personales	\$3,160,233.28	8.1
Materiales y suministros	\$338,077.09	8.2
Servicios Generales	\$690,814.91	8.3
Total de egresos	\$4,189,125.28	8

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

Nota 8.1 El saldo de las remuneraciones al personal corresponde, a los honorarios asimilados a salarios pagados al personal de ZOFEMAT al 30 de Septiembre de 2025.

8.1 SERVICIOS PERSONALES			
5.1.1.2.1.1	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,160,233.28
TOTAL			3,160,233.28



Nota 8.2. Materiales y Suministros se integra por el gasto de la partida de Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.

8.2 MATERIALES Y SUMINISTROS			
5.1.2.1.1.1	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,654.29
5.1.2.1.6.1	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	123,369.34
5.1.2.6.1.1	26101	COMBUSTIBLE	190,000.00
5.1.2.9.6.1	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	15,053.46
TOTAL			338,077.09

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

8.3 SERVICIOS GENERALES			
5.1.3.2.3.1	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES.	11,700.00
5.1.3.4.1.1	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	9,375.12
5.1.3.4.4.1	34401	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS Y SEGUROS DE VIDA	114,987.87
5.1.3.5.5.1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,673.80
5.1.3.5.8.2	35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	514,078.12
TOTAL			690,814.91

Todos los movimientos que se detallan en las notas a los Estados Financieros corresponden el periodo comprendido al 30 de Septiembre de 2025.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**f) CONCILIACIONES
BANCARIAS DE
JULIO A SEPTIEMBRE 2025**



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

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



NO. DE CLIENTE: 19050441
RFC: AMP981201HJ4

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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte 31/Julio/2025
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0298494914	072 028 00298494914 3	\$647,559.72	\$126,606.41
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$7,954,718.70	\$8,000,150.10
TOTAL			\$8,602,278.42	\$8,126,756.51

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 647,559.72	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 409,426.31	\$0.00
- Total de retiros	\$ 929,345.80	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 72.82	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 954.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 152.64	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 126,606.41	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 126,606.41	\$0.00

Saldo Promedio	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 302,019.57	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 72.82	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 72.82	\$0.00

Saldo no disponible al día	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
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	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Cheques girados	54	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	54	
Importe de la comisión	\$ 954.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$647,559.72)



DEPOSITOS	\$409,426.31
RETIROS	\$929,345.80
COMISIONES	\$954.00
OTROS CARGOS	\$152.64
SALDO FINAL	\$126,606.41

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 BKN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			647,559.72
01-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004826		5,895.35	641,664.37
02-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004823		5,895.35	635,769.02
03-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP359 FAC A 36038 SERV ARREND IMP JUL CVE RASTREO: 8846APR2202507034218517176 RFC: IMCT1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:40:40		1,300.00	634,469.02
03-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202507034218517181 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:40:40		37,930.41	596,538.61
03-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202507034218517185 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:40:40		3,911.62	592,626.99
07-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP363 CONSUMO COMBUSTIBLE ZOFEMAT AL R.F.C. ACC030325PHA		20,000.00	572,626.99
07-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP362 CONSUMO COMBUSTIBLE ZOFEMAT AL R.F.C. ACC030325PHA		30,000.00	542,626.99
08-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP364 FAC 9439 MAT Y BOLSAS PARA REC BA CVE RASTREO: 8846APR1202507084233314000 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:28:09		28,663.20	513,963.79
08-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 CXP358 PAGO ISR JUN ZOFEMAT AL R.F.C. AMP981201HJ4		40,841.25	473,122.54
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP399 SERV MANTENIMI 60KM UNIDAD 21 002 CVE RASTREO: 8846APR2202507104238794156 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:55:01		6,296.08	466,826.46
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004847		5,895.35	460,931.11
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004846		5,895.35	455,035.76
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004832		6,305.75	448,730.01
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004839		5,895.35	442,834.66
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004841		5,895.35	436,939.31
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004843		5,895.35	431,043.96
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004835		5,895.35	425,148.61
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004831		6,305.75	418,842.86
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004838		5,895.35	412,947.51
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004836		5,895.35	407,052.16
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004828 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,439.46	395,612.70
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004840		5,895.35	389,717.35
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004837		5,895.35	383,822.00
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004829 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	377,516.25
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004834		5,895.35	371,620.90
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004848		5,895.35	365,725.55
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004845		5,895.35	359,830.20
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004851		5,895.35	353,934.85
15-JUL-25	ANUL.CHEQUE PAGADO 0004837		5,895.35-	359,830.20
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004830		6,305.75	353,524.45
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004842		5,895.35	347,629.10
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004837 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,895.35	341,733.75
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004833		5,895.35	335,838.40
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004852		5,895.35	329,943.05
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004827		6,716.15	323,226.90

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. Revalución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-25	085903959944319758 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2326739 CVE RAST: 085903959944319758	36,475.00		359,701.90
16-JUL-25	085903959924319750 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2326738 CVE RAST: 085903959924319750	36,475.00		396,176.90
16-JUL-25	085903959894319753 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:16:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2326737 CVE RAST: 085903959894319753	36,475.00		432,651.90
16-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004850 DEPOSITO A CTA. 1255326837 RFC PACA0209218M5		5,895.35	426,756.55
18-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004844		5,895.35	420,861.20
18-JUL-25	CPA FONDOS DE INV. 0503729273 18/07 NTECT E7		299,997.53	120,863.67
18-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP396 CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	100,863.67
18-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202507184266922343 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:29		32,050.62	68,813.05
18-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202507184266922352 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:29		14,658.30	54,154.75
21-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004849		10,653.06	43,501.69
21-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004853 DEPOSITO A CTA. 1259306930 RFC AECC930820VC3		5,895.35	37,606.34
28-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP425 REM 9476 MATERIAL RECOLECC BASURA CVE RASTREO: 8846APR1202507284293477871 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:19:01		26,535.60	11,070.74
30-JUL-25	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 30/07 NTECT E7	300,001.31		311,072.05
30-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP428 COMBUSTIBLE VIGILANCIA 0-173550 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	301,072.05
30-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP427 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	281,072.05
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004876 DEPOSITO A CTA. 1255326837 RFC PACA0209218M5		5,895.35	275,176.70
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004858		6,305.75	268,870.95
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004857		6,305.75	262,565.20
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004866		5,895.35	256,669.85
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004869		5,895.35	250,774.50
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004870		5,895.35	244,879.15
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004861		5,895.35	238,983.80
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004856		6,305.75	232,678.05
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004865		5,895.35	226,782.70
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004863 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,895.35	220,887.35
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004864		5,895.35	214,992.00
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004867		5,895.35	209,096.65
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004855 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,305.75	202,790.90
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004879		11,439.46	191,351.44
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004859		5,895.35	185,456.09
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004871		5,895.35	179,560.74
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004873		5,895.35	173,665.39
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004872		5,895.35	167,770.04
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004860		5,895.35	161,874.69
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004874		5,895.35	155,979.34
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004875		10,653.06	145,326.28
30-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004877		5,895.35	139,430.93
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004862		5,895.35	133,535.58
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0004868		5,895.35	127,640.23

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 8MN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31	72.82		127,713.05
31-JUL-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-07-31		954.00	126,759.05
31-JUL-25	I.V.A. LIQ 2025-07-31		152.64	126,606.41

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼
CONTRATO 0503729273

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/07/25								
51 NTECT E7	1,263,924	\$4.048916				\$5,117,522.11	64.33	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.202485				\$2,837,196.59	35.67	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$7,954,718.70	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/07/25								
51 NTECT E7	1,264,084	\$4.071759				\$5,147,045.40	64.34	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.315760				\$2,853,104.70	35.66	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$8,000,150.10	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 ▼
Cargos Objetalados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 9,343,761.15
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 103,892,167.83

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404283375	0.00 %	-3.53 %	\$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.

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León: RFC:BMN930709927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon, RFC:BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0298494914 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 55F59180-8B9E-4E8B-A354-673C74D67DF8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T04:20:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eSqDMrP58b6mwFCZWUD0naeJTlejQHZD9MvfbOEwWm89oe8PG7ICApXALZryRqATeQMpvZygA7E1mhT6bDXEaYq5gU04/93bM1Rserkcvmn/00GPPYfMQ+yM9mN4FFdM7zqUxJbwtwH3XiRU9hEAIQ6Tj7eWe/D3I5vENzl6XzCM4GQ6/Ppexl2Dp1OXOWzGNQAKATOaygwNEmGKBXFjEIQbqePkQV7Yn6N+HlhmaWdsnfxrWO1hs33ukahhBL2YpdYDALolrfrAqxHodrPyqjdFFPTs2h1k4sq9XWoLCOFNyyFaC8xGuPGynUKQqMDbMRChx8Aao8XA4PJLfw==

Sello del SAT:

gMkw/wMrt7V+Q92pkeTBQn9/n8RtZ9DeMWzPW35tffRRA7NbB0li3iC3Ku+OL1GeSjwFz1vxG76MRS253fle2BUjaonqKPEisPj1/bRAaaDG2fky4POUOkQqmjzAhl+gx9a3KsclEpCNxg2ByoCnddgCf8wUOG8RfQ4Tfocj3oY9bxBVEAqumF7uZloFcYVZPHIBwnymNLGxmDS1ruHwHMJNVfvy2r4UiSiLo20g6yeBtcXATVQKL6QdunshtVEVYj92VCD5ciyqPhZlrjsoww6j8P76ye4/c4WTEZ41El2h2WYef11+YColFDy016OLIUVsWoYJxD+h+wR8uqA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|55F59180-8B9E-4E8B-A354-673C74D67DF8|2025-08-02T04:20:43|DCD090706E42||eSqDMrP58b6mwFCZWUD0naeJTlejQHZD9MvfbOEwWm89oe8PG7ICApXALZryRqATeQMpvZygA7E1mhT6bDXEaYq5gU04/93bM1Rserkcvmn/00GPPYfMQ+yM9mN4FFdM7zqUxJbwtwH3XiRU9hEAIQ6Tj7eWe/D3I5vENzl6XzCM4GQ6/Ppexl2Dp1OXOWzGNQAKATOaygwNEmGKBXFjEIQbqePkQV7Yn6N+HlhmaWdsnfxrWO1hs33ukahhBL2YpdYDALolrfrAqxHodrPyqjdFFPTs2h1k4sq9XWoLCOFNyyFaC8xGuPGynUKQqMDbMRChx8Aao8XA4PJLfw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL CIENTO SEIS PESOS 64/100 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, Áv. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC 87MN930309927

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:	JULIO 2025
SUCURSAL:	8716 TIJUANA ROSARITO
RFC:	AMP981201HJ4

ASESOR EJECUTIVO

Asesor:

CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE

Teléfono:

E-mail:

xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

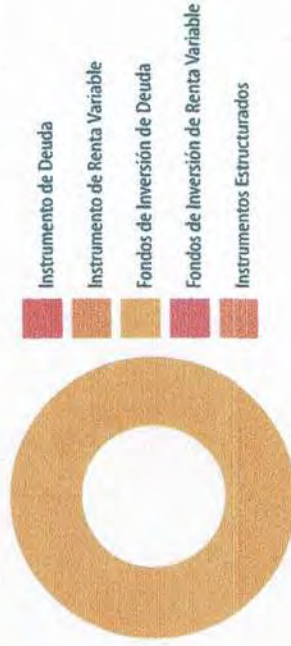
Tipo de Cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: Promoción

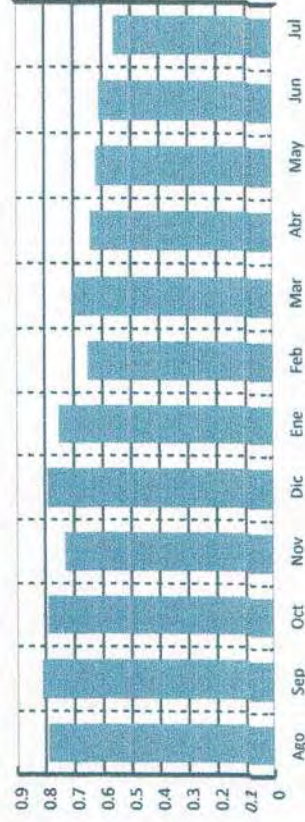
Perfil:

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Jun/2025	Al 31/Jul/2025	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	7,954,718.70	8,000,150.10	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %
Total	7,954,718.70	8,000,150.10	100.00 %


INFORMACIÓN FINANCIERA
Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	7,954,718.70	6,847,225.67
Sus Depósitos (+)	299,997.53	1,789,993.91
Sus Retiros (-)	300,001.31	960,012.63
Valor Cartera Del Periodo	7,954,714.92	7,677,206.95
Valor Cartera al Cierre	8,000,150.10	8,000,150.10
Resultado Generado de la Inversión	45,435.17	322,943.14
Capital Invertido	8,070,846.65	7,023,445.71
Tiempo de Inversión	31	212
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.56	4.59
Rendimiento Neto	0.56	4.59
Rendimiento Neto Anual	6.54	7.81

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	8,000,150.10	

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Anualizado	7.35	8.67
IP y C de la BMV	-0.09	15.92
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.17	7.78
Inflación (Mes Anterior)	0.28	4.32
Variación Peso Dólar	-1.48	-10.74
Tipo de Cambio Fix	18.55	20.79

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

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
7.83%	4.17%

La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 07 de julio del 2025 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".

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	Emisión/Serie/Cupón	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
		1,263,924	1,264,084	51 NTECT E7 0	4,048,916			0.0000		3,405,168	4,071,759	5,147,045.40	64.34	28,871.82
		140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	20,202,485			0.0000		18,513,502	20,315,760	2,853,104.70	35.65	15,908.11
				Subtotal								8,000,150.10	100.00	
				Total								8,000,150.10	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo Inicial														0.00
Movimientos Liquidados														
18-07	18-07		ENTRADA A SU INVERSION							299,997.53				299,997.53
18-07	18-07	PE	COMPRA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	73,852	4.062145			3,405,168	299,997.53			710.01	0.00
30-07	30-07	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	73,692	4.071016			3,405,168	300,001.31			49,067.67	300,001.31
30-07	30-07		SALIDA DE SU INVERSION							300,001.31				0.00
			Subtotal											
			Saldo Final											0.00

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMKN	RVIDS	N/A
NTEPZ01	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEGL08	RVIDS	N/A
NTEPZ03	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEPZ04	IDCP	AAA/S1(mex)
NTELS+	RVIDS	N/A
NTEAJ	RVIDS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTELEURO	IDCPME	N/A
NTEERT	RVIDS	AAA/S5(mex)
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTELSA	RVESACCINT	N/A
NTEI	RVIDS	N/A
NTEZ	RVIDS	N/A
NTE3	RVIDS	N/A
NTECT	IDCP	N/A
NTEED	IDMP	N/A
NTEELS	IDCPME	N/A
NTEDP	IDMP	N/A
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGLB+	IDCPGUB	AAA/S4(mex)
NTEIPC+	RVESACC	AAA/S5(mex)
NTELP	IDLP	AAA/S2(mex)
NTEMP+	IDMP	N/A
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S5(mex)
NTERID	IDDIS	AAA/S4(mex)
NTEIR	IDLPGUB	AAA/S4(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	AAA/S5(mex)
TEANGRIA	IDLP	N/A
NTEINT+	RVIDS	AAA/S5(mex)
NTEPZ02	IDCP	N/A
NTEIDG	IDCP	AAA/S1(mex)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL	DISCRECIONAL RV
LARGO PLAZO	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL	
CORTO PLAZO	SERVICIO POR OPERACIÓN
CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA	ASESORIA/EJECUCIÓN
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
MEDIANO PLAZO	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
DISCRECIONAL	EJECUCIÓN
	NO APLICA
	ASESORÍA

INDICADORES:

*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI.

IPYC - índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

SVP500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Variación Tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	1 Extremadamente Baja
AA	2 Baja
A	3 Baja Moderada
BBB	4 Moderada
BB	5 Moderada Alta
B	6 Alta
	7 Muy Alta

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

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

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros. Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Pongamos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Se le informa: Períodos NTEPZ02-NTEPZ03 Compra:13-jun al 02-jul-25 y 18 al 30-jul-25 Ventas:13 al 19-jun-25 y 18 al 24-jul-25 Inversión:03-jul al 02-oct-25 y 31-jul al 30-oct-25. Modificación al Prospecto y DICI de NTECT, NTEGUB, NTELP, NTEMPG, NTEGUB+, NTEMP+, NTETR, NTEDP vigente al 01-Ago-25. Para más información Relevante Avisos, Prospectos, DICI y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, Carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiarán. Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

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

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 ^{er} día	10,000.00		3	31	0.903225806
6 ^o día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10 ^o día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17 ^o día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26 ^o día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:
 De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.
 Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.
 Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.
 Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

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

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de 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.

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

INFORMACION DEL PERIODO

 Periodo **Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025**
 Fecha de corte **31/Agosto/2025**
 Moneda **PESOS**
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0298494914	072 028 00298494914 3	\$126,606.41	\$399,444.18
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$8,000,150.10	\$7,680,797.23
TOTAL			\$8,126,756.51	\$8,080,241.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 126,606.41	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 805,329.86	\$0.00
- Total de retiros	\$ 531,515.93	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 46.96	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 882.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 141.12	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 399,444.18	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 399,444.18	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 247,872.09	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 46.96	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 46.96	\$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	49
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	49
Importe de la comisión	\$ 882.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$126,606.41)


DEPÓSITOS	\$805,329.86
RETIROS	\$531,515.93
COMISIONES	\$882.00
OTROS CARGOS	\$141.12
SALDO FINAL	\$399,444.18

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: BMN930209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			126,606.41
04-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP430 FAC A36271 SERV ARREND IMP AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202508044319662913 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:43:58		1,300.00	125,306.41
06-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202508064325861584 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:58:49		51,831.09	73,475.32
06-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202508064325861587 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:58:49		13,151.30	60,324.02
06-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 CXP431 PAGO ISR JUL ZOFEMAT AL R.F.C. AMP981201HJ4		39,082.35	21,241.67
08-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 CXP461 DIF PAG ISR DE EMPL AL R.F.C. AMP981201HJ4		40.31	21,201.36
08-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004854		6,716.15	14,485.21
11-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004878 DEPOSITO A CTA. 1259306930 RFC AECC930820VC3		5,895.35	8,589.86
14-AGO-25	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 14/08 NTECT E7	360,003.86		368,593.72
14-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP463 PROGRAMA DE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	348,593.72
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004882		11,439.46	337,154.26
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004898		5,895.35	331,258.91
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004890		5,895.35	325,363.56
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004888		5,895.35	319,468.21
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004889		5,895.35	313,572.86
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004886		6,305.75	307,267.11
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004884		6,305.75	300,961.36
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004899		5,895.35	295,066.01
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004883 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,305.75	288,760.26
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004893		5,895.35	282,864.91
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004895		5,895.35	276,969.56
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004897		5,895.35	271,074.21
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004885		6,305.75	264,768.46
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004900		5,895.35	258,873.11
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004901		5,895.35	252,977.76
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004903		10,653.06	242,324.70
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004892		5,895.35	236,429.35
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004905		5,895.35	230,534.00
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004881		6,716.15	223,817.85
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004887		5,895.35	217,922.50
18-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004891 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,895.35	212,027.15
19-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004896		5,895.35	206,131.80
19-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004902		5,895.35	200,236.45
19-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004904 DEPOSITO A CTA. 1255326837 RFC PACA0209218M5		5,895.35	194,341.10
20-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202508204369640853 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:51:10		25,882.62	168,458.48
20-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202508204369640858 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:51:10		3,606.93	164,851.55

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

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 48330, Municipio Monterrey, Nueve Leños, RFC 85N98709927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-25	085903721704323456 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:56:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2336566 CVE RAST: 085903721704323456	148,442.00		313,293.55
22-AGO-25	085903721674323459 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:56:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2336566 CVE RAST: 085903721674323459	148,442.00		461,735.55
22-AGO-25	085903721694323457 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:56:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2336566 CVE RAST: 085903721694323457	148,442.00		610,177.55
22-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004894		5,895.35	604,282.20
25-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015746743945, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIRO FERNANDO RAMIREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP462 MATERIAL DE LIMPIEZA ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846APR1202508254384400891 RFC: RAPJ740409KZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:10		26,943.70	577,338.50
26-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP469 VIGILANCIA 0-173550 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	567,338.50
26-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP468 CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		30,000.00	537,338.50
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004920		5,895.35	531,443.15
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004928 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		5,895.35	525,547.80
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004907 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,439.46	514,108.34
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004926		5,895.35	508,212.99
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004914		5,895.35	502,317.64
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004925		5,895.35	496,422.29
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004917		5,895.35	490,526.94
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004911		6,305.75	484,221.19
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004909		6,305.75	477,915.44
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004908 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,305.75	471,609.69
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004924		5,895.35	465,714.34
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004918		5,895.35	459,818.99
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004923		5,895.35	453,923.64
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004919 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		5,895.35	448,028.29
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004929		5,895.35	442,132.94
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004916 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,109.30	437,023.64
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004910		6,305.75	430,717.89
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004915		5,895.35	424,822.54
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004931		5,895.35	418,927.19
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004906		6,716.15	412,211.04
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004932		5,895.35	406,315.69
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0004912		5,895.35	400,420.34
29-AGO-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31	46.96		400,467.30
29-AGO-25	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-08-31		882.00	399,585.30
29-AGO-25	I.V.A. LIQ 2025-08-31		141.12	399,444.18

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	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. 64630, Municipio Monterrey

Nueva León - RFC: BMN930209977

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0503729273

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/08/25								
51 NTECT E7	1,264,084	\$4.071759				\$5,147,045.40	64.34	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.315760				\$2,853,104.70	35.66	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$8,000,150.10	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/08/25								
51 NTECT E7	1,175,893	\$4.092985				\$4,812,912.41	62.66	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.421003				\$2,867,884.82	37.34	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$7,680,797.23	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 ▼
Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 8,434,345.32
Tipo de Cambio	\$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 112,326,513.15

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404283375	0.00 %	-3.52 %	\$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.

Quando 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.

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. 2000, Colonia La Primavera C.P. 26630, Municipio Monterrey
Nuevo León: RFC: BMN950209927

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León TFC BANORTE09927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0298494914 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 36861211-386F-4D14-8EED-A10CA04289FD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T01:09:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

N+zWoF0+QuKUU92rBeiUvJwPBwFTKgAKmEllqvApFHhcAO/BklImbeS7tjC/fQupxrtyqNCEPYlqzTEYjpT24nEV27QKVKqe3kc5XZ4xW5qBwIm2xPaZdpMb7Wli60CxWEOf9cJqfa2bnoGr/XkE86zk9g5IRZ3zBFPbEYZ14rOeP69t+pmhhQeWwA6Sg0E8XcGIFFMQyD8bqLFVCh0AQxfCtA3ANefhsYj8cBZftRJEguBjl+pTzAve2hBzwF4ZVhpw61INQT57a0wCDLmd946C5JuluaEbQZKfZUjiwDjyNZQbcxMvtTv514wDNNLvh17Kkbm0MfyYoqbsX/A==

Sello del SAT:

O4kWs9Hc1YYfCfx4dvhROORgv09/0MnhoFS9HPxbRM8Z0I/u4WWXKv5Y1sQX4FTbn3Nnah69ixGDRbiQ6pv77T8Vs8BzSofihMNs/NC6tB3mwMxDKLyS7iz4lr9TQKZJZou8jIRNkKno49+Xj4QOxn/gB5LDyTesVzEUhI3Bx8tCTM1Rt7DQ8kXUC/IWZbsmea/lc5e966RDMo2HEYpaceM/sOLBtccGI77K5fbf3cNMNBfku/9feZoew+rY+/uwvg80IUIWygPz66SZcub6hBTuPwLnyq4tZS2rVxCu2HMTOb+8+pDunRiizBY+SHaauWyS5hSTSzaWZ6vX8g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|36861211-386F-4D14-8EED-A10CA04289FD|2025-09-02T01:09:58|DCD090706E42||N+zWoF0+QuKUU92rBeiUvJwPBwFTKgAKmEllqvApFHhcAO/BklImbeS7tjC/fQupxrtyqNCEPYlqzTEYjpT24nEV27QKVKqe3kc5XZ4xW5qBwIm2xPaZdpMb7Wli60CxWEOf9cJqfa2bnoGr/XkE86zk9g5IRZ3zBFPbEYZ14rOeP69t+pmhhQeWwA6Sg0E8XcGIFFMQyD8bqLFVCh0AQxfCtA3ANefhsYj8cBZftRJEguBjl+pTzAve2hBzwF4ZVhpw61INQT57a0wCDLmd946C5JuluaEbQZKfZUjiwDjyNZQbcxMvtTv514wDNNLvh17Kkbm0MfyYoqbsX/A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL VEINTITRES PESOS 12/100 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: BMMN930209927

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

 BC
 JOSE HAROZ AGUILAR 2000
 VILLA TURISTICA
 PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA NORTE
 CP: 22707
 CR: 8716

ASESOR EJECUTIVO

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

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

 CONTRATO: 0503729273
 CUENTA: 0298494914
 PERIODO: AGOSTO 2025
 SUCURSAL: 8716 TIJUANA ROSARITO
 RFC: AMP981201HJ4

PERFIL DEL INVERSIONISTA

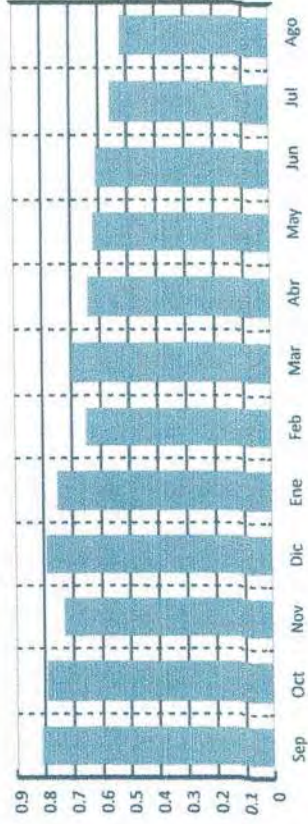
 Tipo de Cliente: No Sofisticado
 Tipo de Servicio: Promoción
 Perfil:

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Jul/2025	Al 31/Ago/2025	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	8,000,150.10	7,680,797.23	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	8,000,150.10	7,680,797.23	100.00 %


INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	8,000,150.10	6,847,225.67
Sus Depósitos (+)	0.00	1,789,993.91
Sus Retiros (-)	360,003.86	1,320,016.49
Valor Cartera Del Periodo	7,640,146.24	7,317,203.09
Valor Cartera al Cierre	7,680,797.23	7,680,797.23
Resultado Generado de la Inversión	40,650.99	363,594.14
Capital Invertido	7,802,728.62	7,081,661.90
Tiempo de Inversión	31	243
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.52	5.13
Rendimiento Neto	0.52	5.13
Rendimiento Neto Anual	6.05	7.61

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 Cámbios Liquidada	7,680,797.23	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Anualizado	6.72	8.47
IP y C de la BMV	2.27	18.57
S&P 500 (Efectivo en USD)	1.91	9.84
Inflación (Mes Anterior)	0.27	3.51
Variación Peso Dólar	0.49	-10.31
Tipo de Cambio Fix	18.64	20.79

INFORMACIÓN FISCAL

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

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA

(GAT)

'Antes de Impuestos'

GAT	GAT
Nomina	Real*
7.62%	3.97%

La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 31 de agosto del 2025 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s)

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

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

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

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN														
G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisor/Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Fijación	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencia Por Valuación del Mes
Fondos de Inversión de Deuda														
D		1,264,084	1,175,893	51 NTECT E7 0	4.071759			0.0000		3.405168	4.092984	4,812,912.41	62.66	24,959.50
D		140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	20.315760			0.0000		18.513502	20.421003	2,867,884.82	37.34	14,780.12
		Subtotal										7,680,797.23	100.00	
		Total										7,680,797.23	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Lq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisor/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo Inicial														0.00
Movimientos Liquidados														
14-08	14-08	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	88,191	4.082093			3,405168	360,003.86			59,698.69	360,003.86
14-08	14-08		SALIDA DE SU INVERSION							360,003.86				0.00
			Subtotal											
			Saldo Final											0.00

FONDOS	CATEGORIA	CALIFICACION DEL RIESGO
NTEAMN	RVDIS	N/A
NTEFZO1	IDCP	AAA/51(mex)
NTEGLOB	RVDIS	N/A
NTEPZO3	IDCP	AAA/51(mex)
NTEPZO4	IDCP	AAA/51(mex)
NTEDL5+	RVDIS	N/A
NTEAL	RVDIS	N/A
NTESSG	RVESACCINT	N/A
NTEGROD	IDCPME	AAA/55(mex)
NTESEL	RVDIS	N/A
NTEUSA	RVESPAKCC	N/A
NTE1	RVESACCINT	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	RVDIS	N/A
NTE4	IDCP	AAA/51(mex)
NTE5	IDMP	AAA/54(mex)
NTE6	IDCPME	AAA/55(mex)
NTE7	IDMP	AAA/54(mex)
NTE8	IDCP	AAA/51(mex)
NTE9	IDCPGUB	AAA/52(mex)
NTE10	IDCPGUB	N/A
NTE11	RVESACC	AAA/55(mex)
NTE12	IDLP	AAA/54(mex)
NTE13	IDMP	AAA/54(mex)
NTE14	IDMPGUB	AAA/54(mex)
NTE15	IDDIS	AAA/54(mex)
NTE16	IDPUGUB	AAA/55(mex)
NTE17	RVESACCINT	N/A
NTE18	IDLP	AM/56(mex)
NTE19	RVDIS	N/A
NTE20	IDCP	AAA/51(mex)
NTE21	IDCP	AAA/51(MEX)
NTE22	IDCP	

CATEGORIA DE LOS FONDOS DE INVERSION

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
IDDISGUB
IDLP
IDLPGUB
IDMP*
IDMPGUB
IDCP
IDCPME
IDCPGUB
IDMP
IDDIS
FONDO DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL RV
RVESACC
RVESACCINT
RVESPRVINT
SIGLAS
Serv Oper
AE
PE
C/P
E
N/A
A

INDICADORES
 *CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.
 Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI.

IPYC - índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg-BMV.
 SVP500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg-Banco de México.
 Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg-Banco de México.
 Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg-Banco de México.

Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/conadusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

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

www.banorte.com/bancapreferente

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA AA A BBB BB B	1. Extremadamente Baja 2. Baja 3. Baja Moderada 4. Moderada 5. Moderada Alta 6. Alta 7. Muy Alta

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

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

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Periodos del Fondo NTEPZO1: Compra: 08 al 27-ago-25, Venta: 08 al 14-ago-25 Inversión: 28-ago-25 al 27-nov-25. La modificación del Prospecto y DICI del fondo NTEIDIG que entró en vigor el 27 de agosto 2025. Para más información visitanos en nuestra sección de Información Relevante. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiarán. Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

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, este periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.
Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.
Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

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

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

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

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA 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.

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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025**

Fecha de corte **30/Septiembre/2025**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0298494914	072 028 00298494914 3	\$399,444.18	\$126,611.01
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$7,680,797.23	\$7,574,201.57
TOTAL			\$8,080,241.41	\$7,700,812.58

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 399,444.18	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 229,129.65	\$0.00
- Total de retiros	\$ 501,040.05	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37.71	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 828.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.48	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 126,611.01	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 126,611.01	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 205,708.24	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37.71	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 37.71	\$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	46	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	46	
Importe de la comisión	\$ 828.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$399,444.18)



DEPOSITOS	\$229,129.65
RETIROS	\$501,040.05
COMISIONES	\$828.00
OTROS CARGOS	\$132.48
SALDO FINAL	\$126,611.01

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: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			399,444.18
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP471 FACT A36465 SERVIC ARRENDAM SEPTI CVE RASTREO: 8846APR2202509024414241409 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:10:23		1,300.00	398,144.18
04-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004922		5,895.35	392,248.83
04-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004933 DEPOSITO A CTA. 1255326837 RFC PACA0209218M5		5,895.35	386,353.48
09-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004930 DEPOSITO A CTA. 1259306930 RFC AECC930820VC3		10,653.06	375,700.42
09-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202509094435775129 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:51:12		48,380.62	327,319.80
09-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202509094435775134 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:51:12		10,829.03	316,490.77
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001141516820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYOREO DE REFACCIONES TIJUANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP474 REPARACION UNIDAD 21 001 CVE RASTREO: 8846APR120250912444554502 RFC: MRT790109FP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:43:08		3,951.34	312,539.43
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004940		5,895.35	306,644.08
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 CXP476 PAG ISR SUELDOS ZOFEMAT AL R.F.C. AMP981201HJ4		36,623.44	270,020.64
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP479 VIGILANCIA 0-173550 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	260,020.64
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP478 CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	240,020.64
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP477 FAC 9599 MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202509124445385682 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:00:45		22,272.84	217,747.80
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004945		5,895.35	211,852.45
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004953		5,895.35	205,957.10
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004935 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,439.46	194,517.64
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004938		6,305.75	188,211.89
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004948		5,895.35	182,316.54
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004951		5,895.35	176,421.19
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004937		6,305.75	170,115.44
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004954		5,895.35	164,220.09
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004939		6,305.75	157,914.34
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004943 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,895.35	152,018.99
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004944		5,895.35	146,123.64
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004956		5,895.35	140,228.29
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004950		5,895.35	134,332.94
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004936 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,305.75	128,027.19
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004952		5,895.35	122,131.84
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004947		5,895.35	116,236.49
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004946 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		5,895.35	110,341.14
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004942		5,895.35	104,445.79
13-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004934		6,716.15	97,729.64
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004941		5,895.35	91,834.29
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004949		5,895.35	85,938.94
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004955 DEPOSITO A CTA. 1259306930 RFC AECC930820VC3		10,653.06	75,285.88
23-SEP-25	085903250194326655 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:56:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2343253 CVE RAST: 085903250194326655	26,376.00		101,661.88

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 BEMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-25	085903250164326653 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:56:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2343254 CVE RAST: 085903250164326653	26,376.00		128,037.88
23-SEP-25	085903250184326651 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:56:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2343255 CVE RAST: 085903250184326651	26,376.00		154,413.88
29-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004958 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,439.46	142,974.42
29-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004960		6,305.75	136,668.67
29-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001141516820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYOREO DE REFACCIONES TIJUANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP484 REFACCIONES UNIDAD 21 001 CVE RASTREO: 8846APR2202509294499124824 RFC: MRT790109FP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:04:27		3,864.49	132,804.18
29-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004974		5,895.35	126,908.83
29-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004968		5,895.35	121,013.48
29-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004967		5,895.35	115,118.13
29-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004964		5,895.35	109,222.78
29-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004977		5,895.35	103,327.43
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004973		5,895.35	97,432.08
30-SEP-25	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 30/09 NTECT E7	150,001.65		247,433.73
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TU0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202509304502210807 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:52:22		12,187.80	235,245.93
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 CXP486 PAGO ISR SEPTIE ZOFEMAT AL R.F.C. AMP981201HJ4		33,680.81	201,565.12
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004963		5,895.35	195,669.77
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004961		6,305.75	189,364.02
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004959 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	183,058.27
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004969 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		5,895.35	177,162.92
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004971		5,895.35	171,267.57
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004975		5,895.35	165,372.22
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004966 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,895.35	159,476.87
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004970		5,895.35	153,581.52
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004962		6,305.75	147,275.77
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004972		5,895.35	141,380.42
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004965		5,895.35	135,485.07
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001141516820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYOREO DE REFACCIONES TIJUANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP488 REFACCIONES UNIDAD21 001 CVE RASTREO: 8846APR1202509304503844309 RFC: MRT790109FP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:17:17		2,055.94	133,429.13
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0004980 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		5,895.35	127,533.78
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	37.71		127,571.49
30-SEP-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-09-30		828.00	126,743.49
30-SEP-25	I.V.A. LIQ 2025-09-30		132.48	126,611.01

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	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, Coloma La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nueva León: RFC: BANN930209927

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 01/09/25								
51 NTECT E7	1,175,893	\$4.092985				\$4,812,912.41	62.66	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.421003				\$2,867,884.82	37.34	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$7,680,797.23	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/09/25								
51 NTECT E7	1,139,451	\$4.116175				\$4,690,179.72	61.92	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.535908				\$2,884,021.85	38.08	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$7,574,201.57	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 ▼
Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 8,582,342.23
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 120,908,855.38

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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.

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 86MN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0298494914 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D87D461B-4908-4B86-ACF8-844077F265FD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T22:19:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OeDzHJI7RdYrWjJSQKHi3A9RpwjriOoWJJAAhHXi+JHZx0mxY8EDGAz8V6UqBz6rtIDLfYTaKVOEoteFXKtK6WxYWE5ODwczKESxXQg8rqKSEtgNEWWS2IYHQBwe+9VuCBnf6AyGMPDDdWob7630QoG78YhZRj2Q8qttRhiZAUeOjVw/lgEaRyo00EdpHnrl0uoH6mnJ5fo6/zZuq2wYjFdY5el0n2/i4XRecZXPWc5TobJaVv0kc4IHG0XSLsekBX1Fm2gRSr9qil47sGJveYjsG2KLy7TxuNjWQm8vnNlItY2vJhHMaR6X94KKmi/sx33ZChqKYDeLYwfLyPc/g==

Sello del SAT:

lhztAwHnI8D2DhGPXJOfombsxsEbqL/MJJ3KifeOq/vLHlkrVITmnABJMXAjC+w3DskG0BnNqcSUC1mS6wBSs24Bh7UFuUBTSAJlcf8TbNauS1fIl6vRDG5iCInkkRRBgYjBU8Ko340qQC47fwGQo5f4WZ9LrFuHrZnHuRIW7S/NbK8C2KuVyc5ZSQXZChivwC92PUKD6sN/cNymQSVWSttEYhqq2vPZpFiaAuASua1cwPurZQr5BfMPiz1hqbUheopkrsVETxBSVRaHO1j6W8soiDF+5j8ZkplNHvvhPobhfpoOHfBxkoASrJ4HL2BoaXdRD51NzgbUaDSEnBQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D87D461B-4908-4B86-ACF8-844077F265FD|2025-10-02T22:19:02|DCD090706E42||OeDzHJI7RdYrWjJSQKHi3A9RpwjriOoWJJAAhHXi+JHZx0mxY8EDGAz8V6UqBz6rtIDLfYTaKVOEoteFXKtK6WxYWE5ODwczKESxXQg8rqKSEtgNEWWS2IYHQBwe+9VuCBnf6AyGMPDDdWob7630QoG78YhZRj2Q8qttRhiZAUeOjVw/lgEaRyo00EdpHnrl0uoH6mnJ5fo6/zZuq2wYjFdY5el0n2/i4XRecZXPWc5TobJaVv0kc4IHG0XSLsekBX1Fm2gRSr9qil47sGJveYjsG2KLy7TxuNjWQm8vnNlItY2vJhHMaR6X94KKmi/sx33ZChqKYDeLYwfLyPc/g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVECIENTOS SESENTA PESOS 48/100 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: SEPTIEMBRE 2025
 SUCURSAL: 8716 TIJUANA ROSARITO
 RFC: AMP981201HJ4

ASESOR EJECUTIVO

Asesor: CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE

Teléfono:

E-mail: xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

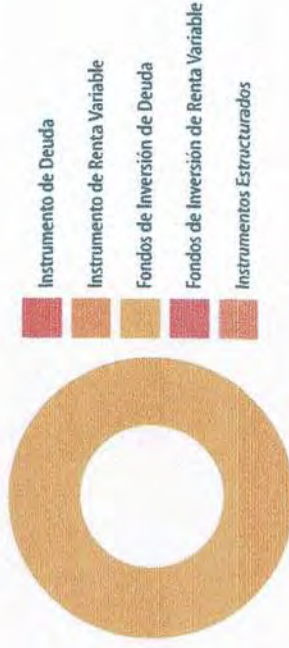
Tipo de Cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: Promoción

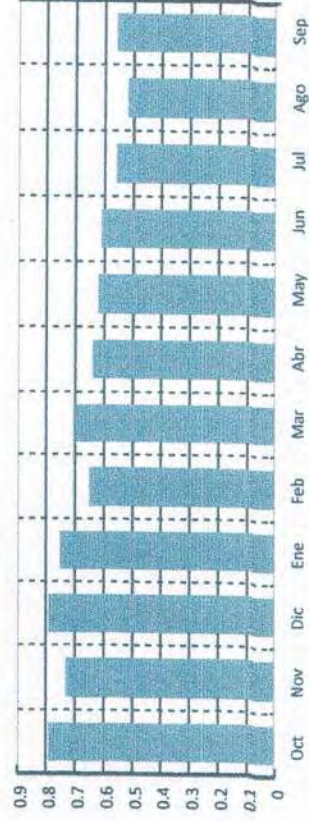
Perfil:

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Ago/2025	Al 30/Sep/2025	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	7,680,797.23	7,574,201.57	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %
Total	7,680,797.23	7,574,201.57	100.00 %


INFORMACIÓN FINANCIERA
Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	7,680,797.23	6,847,225.67
Sus Depósitos (+)	0.00	1,789,993.91
Sus Retiros (-)	150,001.65	1,470,018.14
Valor Cartera Del Periodo	7,530,795.58	7,167,201.44
Valor Cartera al Cierre	7,574,201.57	7,574,201.57
Resultado Generado de la Inversión	43,405.99	407,000.13
Capital Invertido	7,680,797.23	7,107,545.54
Tiempo de Inversión	30	273
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.56	5.73
Rendimiento Neto	0.56	5.73
Rendimiento Neto Anual	6.78	7.55

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	7,574,761.57	

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Actualizado	7.51	8.42
IP y C de la BMV	7.17	27.07
S&P 500 (Efectivo en USD)	3.53	13.72
Inflación (Mes Anterior)	0.06	3.57
Variación Peso Dólar	-1.66	-11.80
Tipo de Cambio Fix	18.32	20.79

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*
7.57%	3.81%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 05 de septiembre del 2025 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
 Titular(es) garantizado(s)

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

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

Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

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

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

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	Emisor/Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Trimestral	Fecha Venimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valuación del Mes
	D	1,175,893	1,139,451	51 NTECT E7 0	4.097984			0.0000		3.405168	4.116175	4,690,179.72	61.92	26,423.87
	D	140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	20.421003			0.0000		18.513502	20.535908	2,884,021.85	38.08	16,137.03
				Subtotal								7,574,201.57	100.00	
				Total								7,574,201.57	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Lq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo Inicial														0.00
Movimientos														
30-09	30-09	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	35,442	4.116175			3.405168	150,001.65			25,910.51	150,001.65
30-09	30-09		SALIDA DE SU INVERSION							150,001.65				0.00
			Subtotal											
			Saldo Final											0.00

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMKN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEGLOB	RVDIS	N/A
NTEPZO3	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEPZO4	IDCP	AAA/S1(mex)
NTELS+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	N/A
NTEI	RVDIS	AAA/S5(mex)
NTESEL	RVESACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	N/A
NTE4	IDMP	AAA/S1(mex)
NTE5	IDCPME	AAA/S4(mex)
NTE6	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEIPC+	RVESACC	AAA/S2(mex)
NTEIP	IDLP	N/A
NTEMP+	IDMP	AAA/S5(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S4(mex)
NTETR	IDDIS	AAA/S4(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	AAA/S5(mex)
TEMB8IA	IDLP	N/A
NTEINT+	RVDIS	AAA/S6(mex)
NTEPZO2	IDCP	N/A
NTEDIG	IDCP	AAA/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORÍA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA
INDICADORES	
*CETES (NETO)	- Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.
INFLACION	- Índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI.
IPYC	- Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.
SVP500	- Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
Tipo de Cambio Fix	- Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
Variación tipo de cambio Peso/Dólar	- Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	1 Extremadamente Baja
AA	2 Baja
A	3 Baja Moderada
BBB	4 Moderada
BB	5 Moderada Alta
B	6 Alta
	7 Muy Alta

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

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

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEPZO4-Compra:05-sep-25 al 17-sep-25. Venta:05-sep-25 al 11-sep-25. Inversión:18-sep-25 al 18-dic-25. La modificación del Prospecto y DIC de los 31 Fondos Banorte entró en vigor el 04-sep-25. Para más información visítanos en nuestra sección de Información Relevante. Avisos, Prospectos, DICs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV. Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, Carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron. Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

• En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación a del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

• Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condufep o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

• Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

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

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 ^{er} día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6 ^o día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10 ^o día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17 ^o día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26 ^o 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, este periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

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

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

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

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

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

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA 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 concentradas pendientes por liquidar.

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

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

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



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**7. REPORTE
PRESUPUESTALES
3er. TRIMESTRE 2025**





Aportación Federal, Estatal y Municipal Fondo ZOFEMAT 2025

INGRESO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
ENERO	\$567,603.97	\$567,603.97	\$567,603.97	\$1,702,811.91
FEBRERO	\$88,664.98	\$88,664.98	\$88,664.98	\$265,994.94
MARZO	\$267,894.83	\$267,894.83	\$267,894.83	\$803,684.49
ABRIL	\$36,475.22	\$36,475.22	\$36,475.22	\$109,425.66
MAYO	\$148,442.48	\$148,442.48	\$148,442.48	\$445,327.44
JUNIO	\$26,375.86	\$26,375.86	\$26,375.86	\$79,127.58
JULIO	\$195,368.14	\$195,368.14	\$195,368.14	\$586,104.42
AGOSTO	35,229.95	35,229.95	35,229.95	\$105,689.85
SEPTIEMBRE	230,133.25	230,133.25	230,133.25	\$690,399.75
OCTUBRE				\$0.00
NOVIEMBRE				\$0.00
DICIEMBRE				\$0.00
TOTAL	\$1,596,188.68	\$1,596,188.68	\$1,596,188.68	\$4,788,566.04

FECHA	CUENTA		TOTAL
	INVERSIÓN	GASTO	
Enero	\$51,152.37	\$113.27	\$51,265.64
Febrero	\$44,729.96	\$75.02	\$44,804.98
Marzo	\$47,695.35	\$17.17	\$47,712.52
Abril	\$42,345.24	\$181.28	\$42,526.52
Mayo	\$42,766.69	\$338.32	\$43,105.01
Junio	\$48,818.34	\$105.31	\$48,923.65
Julio	\$45,435.17	\$72.82	\$45,507.99
Agosto	\$40,650.99	\$46.96	\$40,697.95
Septiembre	\$43,405.99	\$37.71	\$43,443.70
Octubre			\$0.00
Noviembre			\$0.00
Diciembre			\$0.00
TOTAL	\$407,000.10	\$987.86	\$407,987.96

INGRESO TOTAL APORTACIONES E INTERESES GANADOS	\$5,196,554.00
---	-----------------------



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN,
MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL**

Estado Analítico de Ingresos

Al 30 de septiembre del 2025

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407,987.96	\$ 407,987.96	\$ 407,987.96	\$ 407,987.96
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportación	\$ 6,000,000.00	\$ 445,075.26	\$ 6,445,075.26	\$ 4,788,566.04	\$ 4,788,566.04	\$ -1,211,433.96	\$ -1,211,433.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 6,000,000.00	\$ 445,075.26	\$ 6,445,075.26	\$ 5,196,554.00	\$ 5,196,554.00	\$ 803,446.00	\$ -803,446.00
					Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	6,000,000.00	445,075.26	6,445,075.26	5,196,554.00	5,196,554.00	- 803,446.00
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	407,987.96	407,987.96	407,987.96
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportación	6,000,000.00	445,075.26	6,445,075.26	4,788,566.04	4,788,566.04	- 1,211,433.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	6,000,000.00	445,075.26	6,445,075.26	5,196,554.00	5,196,554.00	803,446.00
					Ingresos excedentes¹	

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

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero. y corresponden a la suma de los intereses generados de las cuentas bancarias del Fondo y las aportaciones de los 3 niveles de gobierno menos el ingreso estimado.



MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRA. DANIELA LIZBETH JURIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
5 - Productos	\$-	\$-	\$-	\$407,987.96	\$407,987.96	\$407,987.96
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$407,987.96	\$407,987.96	\$407,987.96
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$407,987.96	\$407,987.96	\$407,987.96
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$407,987.96	\$407,987.96	\$407,987.96
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$407,987.96	\$407,987.96	\$407,987.96
6.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614 - Reintegros	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614.61411 - Reintegro Zofemat	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614.61411.6141101 - Reintegro por pago indebido	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8 - Participaciones Y Aportaciones	\$6,000,000.00	\$445,075.26	\$6,445,075.26	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04	\$(1,211,433.96)
8.81 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$(6,000,000.00)	\$-	\$-	\$-	\$(6,000,000.00)
8.81.811 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$(6,000,000.00)	\$-	\$-	\$-	\$(6,000,000.00)
8.81.811.81111 - Participacion ZOFEMAT	\$6,000,000.00	\$(6,000,000.00)	\$-	\$-	\$-	\$(6,000,000.00)
8.81.811.81111.8111101 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$(6,000,000.00)	\$-	\$-	\$-	\$(6,000,000.00)
8.82 - Aportaciones	\$-	\$6,445,075.26	\$6,445,075.26	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04
8.82.821 - Aportaciones	\$-	\$6,445,075.26	\$6,445,075.26	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04
8.82.821.82111 - Aportaciones ZOFEMAT	\$-	\$6,445,075.26	\$6,445,075.26	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04
8.82.821.82111.8211101 - Aportaciones ZOFEMAT	\$-	\$6,445,075.26	\$6,445,075.26	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04
Total	\$6,000,000.00	\$445,075.26	\$6,445,075.26	\$5,196,554.00	\$5,196,554.00	
				Ingresos Excedentes		\$(803,446.00)

Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
5 - Productos	\$-	\$-	\$-	\$407,987.96	\$407,987.96	\$407,987.96
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$407,987.96	\$407,987.96	\$407,987.96
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$407,987.96	\$407,987.96	\$407,987.96
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$407,987.96	\$407,987.96	\$407,987.96
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$407,987.96	\$407,987.96	\$407,987.96
6.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614 - Reintegros	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614.61411 - Reintegro Zofemat	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.61.614.61411.6141101 - Reintegro por pago indebido	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8 - Participaciones Y Aportaciones	\$6,000,000.00	\$445,075.26	\$6,445,075.26	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04	\$(1,211,433.96)
8.81 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$(6,000,000.00)	\$-	\$-	\$-	\$(6,000,000.00)
8.81.811 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$(6,000,000.00)	\$-	\$-	\$-	\$(6,000,000.00)
8.81.811.81111 - Participacion ZOFEMAT	\$6,000,000.00	\$(6,000,000.00)	\$-	\$-	\$-	\$(6,000,000.00)
8.81.811.81111.8111101 - Participaciones	\$6,000,000.00	\$(6,000,000.00)	\$-	\$-	\$-	\$(6,000,000.00)
8.82 - Aportaciones	\$-	\$6,445,075.26	\$6,445,075.26	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04
8.82.821 - Aportaciones	\$-	\$6,445,075.26	\$6,445,075.26	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04
8.82.821.82111 - Aportaciones ZOFEMAT	\$-	\$6,445,075.26	\$6,445,075.26	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04
8.82.821.82111.8211101 - Aportaciones ZOFEMAT	\$-	\$6,445,075.26	\$6,445,075.26	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04	\$4,788,566.04
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Total	\$6,000,000.00	\$445,075.26	\$6,445,075.26	\$5,196,554.00	\$5,196,554.00	\$(803,446.00)
				Ingresos Excipientes		

MTRA. DANIELA LIZBETH URRAS BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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

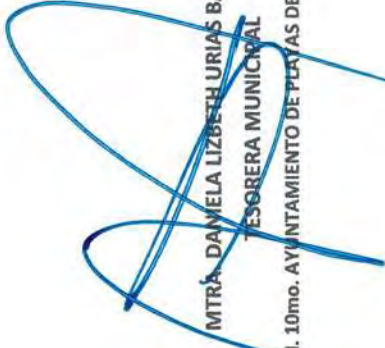
Calle Jose Haroz Aguilar
al 30 de septiembre del 2025

Objeto del Gasto 10000-Servicios Personales, 20000-Materiales Y Suministros Generales, 40000-Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas, 50000-Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles, 60000-Inversiones Financieras Y Otras Provisiones, 80000-Participaciones Y Aportaciones, 90000-Deuda Pública

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
11 - ZOFEMAT	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 4,228,703.28	\$ 4,228,703.28	\$ 1,771,296.72
Totales	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 4,228,703.28	\$ 4,228,703.28	\$ 1,771,296.72


MTRA. MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



C.P. MARIA ARACEL COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



Zona Federal Marítimo Terrestre
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
(PESOS)



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devegando	Pagado		
Gasto Corriente	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$4,228,703.28	\$4,228,703.28	\$1,771,296.72	
	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$4,228,703.28	\$4,228,703.28	\$1,771,296.72	
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$4,228,703.28	\$4,228,703.28	\$1,771,296.72	

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

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

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

C.P. MARÍA ARACELI COVARRUBIAS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales							
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$4,276,000.00	\$0.00	\$4,276,000.00	\$3,160,233.28	\$3,160,233.28	\$1,115,766.72	\$1,115,766.72
	\$4,276,000.00	\$0.00	\$4,276,000.00	\$3,160,233.28	\$3,160,233.28	\$1,115,766.72	\$1,115,766.72
Materiales Y Suministros							
Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	\$718,700.00	\$0.00	\$718,700.00	\$338,077.09	\$338,077.09	\$380,622.91	\$380,622.91
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$301,700.00	\$0.00	\$301,700.00	\$133,023.63	\$133,023.63	\$168,676.37	\$168,676.37
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$377,000.00	\$0.00	\$377,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$187,000.00	\$187,000.00
	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$15,053.46	\$15,053.46	\$24,946.54	\$24,946.54
Servicios Generales							
Servicios De Arrendamiento	\$925,300.00	\$0.00	\$925,300.00	\$690,814.91	\$690,814.91	\$234,485.09	\$234,485.09
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$3,900.00	\$3,900.00
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$126,700.00	\$0.00	\$126,700.00	\$124,362.99	\$124,362.99	\$2,337.01	\$2,337.01
	\$783,000.00	\$0.00	\$783,000.00	\$554,751.92	\$554,751.92	\$228,248.08	\$228,248.08
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles							
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$39,578.00	\$39,578.00	\$40,422.00	\$40,422.00
	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$39,578.00	\$39,578.00	\$40,422.00	\$40,422.00
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$4,228,703.28	\$4,228,703.28	\$1,771,296.72	\$1,771,296.72



Zona Federal Maritimo Terrestre

ZOFEMAT
Zona Federal Maritimo Terrestre

Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación

Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

(PESOS)

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	

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

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

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

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



Zona Federal Marítima Terrestre

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
(PESOS)



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gobierno							
Asuntos Financieros Y Hacendarios	\$334,300.00	\$0.00	\$334,300.00	\$257,217.28	\$257,217.28	\$77,082.72	
Desarrollo Social							
Protección Ambiental	\$4,178,700.00	\$0.00	\$4,178,700.00	\$2,937,022.54	\$2,937,022.54	\$1,241,677.46	
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales en General	\$1,487,000.00	\$0.00	\$1,487,000.00	\$2,937,022.54	\$1,034,463.46	\$1,241,677.46	
	\$1,487,000.00	\$0.00	\$1,487,000.00	\$1,034,463.46	\$1,034,463.46	\$452,536.54	
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$4,228,703.28	\$4,228,703.28	\$1,771,296.72	

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


MTRA. MARIANA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


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


C.P. MARÍA ARACELI COVARRUBIAS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DEL 2025	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	180,000.00	180,000.00	111,500.00	68,500.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	9,654.29	2,345.71
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,600.00	15,600.00	11,700.00	3,900.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	11,700.00	11,700.00	9,375.12	2,324.88
34401	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS Y SEGUROS DE VIDA	115,000.00	115,000.00	114,987.87	12.13
TOTALES		334,300.00	334,300.00	257,217.28	77,082.72

PROGRAMA OPERATIVO DE LIMPIEZA					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DEL 2025	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	2,868,000.00	2,868,000.00	2,122,766.62	745,233.38
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	277,700.00	277,700.00	123,369.34	154,330.66
26101	COMBUSTIBLE	240,000.00	240,000.00	140,000.00	100,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	10,811.67	9,188.33
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	192,000.00	25,996.79	166,003.21
35804	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA PLAYA	541,000.00	541,000.00	514,078.12	26,921.88
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
TOTALES		4,178,700.00	4,178,700.00	2,937,022.54	1,241,677.46

PROGRAMA DE VIGILANCIA					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DEL 2025	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	624,000.00	624,000.00	440,266.66	183,733.34
26101	COMBUSTIBLE	132,000.00	132,000.00	50,000.00	82,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	4,241.79	758.21
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	14,677.01	35,322.99
TOTALES		811,000.00	811,000.00	509,185.46	301,814.54

PROGRAMA DE CENSO					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DEL 2025	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	604,000.00	604,000.00	485,700.00	118,300.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN	60,000.00	60,000.00	39,578.00	20,422.00
TOTALES		676,000.00	676,000.00	525,278.00	150,722.00

6,000,000.00 6,000,000.00 4,228,703.28 1,771,296.72

MTRA. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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

C.P. MARÍA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**8. MODIFICACIÓN
PROGRAMÁTICA
3er. TRIMESTRE 2025**





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



DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal		Fecha: 14/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 2
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 4,178,700.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		Tipo de Accion: Urbanas
Unidad Responsable:		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.02 - Conservación de Playas		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Nos Toca Hacer Gestión Territorial	
Sub Eje	Desarrollo Urbano Inclusivo y sostenible	
Objetivo Estratégico: Administrar y planificar el territorio de manera integral y sustentable, creando entornos urbanos y rurales habitables y sostenibles, garantizando que los servicios básicos sean accesibles y de calidad con enfoque en la resiliencia sin perder nunca la participación del actor clave; la ciudadanía.		
Propósito Institucional: Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																			
<p>Objetivo: Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza.</p> <p>Nombre: Conservación de las Playas</p> <p>Definición: Tener unas playas limpias en el Municipio</p> <p>Medio de Verificación: Fotografías</p> <p>Supuesto: Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza</p> <p>Metodo de Calculo: Limpieza realizada en la playa()/Limpieza programada en la playa()</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p>																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Periodo</th> <th style="width: 35%;">Programado</th> <th style="width: 35%;">Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																	
Total:	1.00	1.00																	

Propósito [1]

Objetivo: Playas limpias y ordenadas obtienen mayor afluencia del turismo

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Playas atractivas para el turismo.

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficacia

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

Metodo de Calculo: $(\text{Realización de la limpieza y ordenamiento de la Playas}() / \text{Programación de la limpieza y ordenamiento de la Playa}()) * 100$

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

Componente [1.1]

Objetivo: Playas limpias y ordenadas

Unidad de Medida: Playas Limpias

Nombre: Mantenimiento y limpieza de las Playas

Periodo: Trimestral

Definición: Mantener las playas limpias para atraer al turismo.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

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

Metodo de Calculo: $\text{limpieza de la playa realizada}() / \text{limpieza de la playa programada}()$

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

Actividad [1.1.1]

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

Unidad de Medida: Jornada

Nombre: Jornadas de Limpieza

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

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

Metodo de Calculo: $\text{Jornadas de limpieza realizadas}() / \text{Jornadas de limpieza programadas}()$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	4.00
Segundo Trimestre	2.00	7.00
Tercer Trimestre	3.00	4.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total (AUMENTO):	10.00	17.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Recolección de basura en la playa	Unidad de Medida: Tonelada
Nombre: Recolección de Basura	Periodo: Trimestral
Definición: Realizar la recolección de basura en la playa	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Facturas de tonelaje, fotografías	Dimensión: Eficiencia
Supuesto: Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehiculos	
Metodo de Calculo: Toneladas de basura real()/Toneladas de basura programadas()	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	122.00	118.76
Segundo Trimestre	213.00	247.36
Tercer Trimestre	259.00	367.95
Cuarto Trimestre	102.00	102.00
Total (AUMENTO):	696.00	836.07

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Recolección de llantas que se encuentran en la playa.	Unidad de Medida: Llanta
Nombre: Recolección de llantas	Periodo: Trimestral
Definición: Realizar la recolección de llantas que se encuentran en la zona	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Fotografias	Dimensión: Eficiencia
Supuesto: Personal suficiente, herramientas, gasolina y vehiculos	
Metodo de Calculo: Cantidad de llantas recolectadas()/Cantidad de llantas programadas para recolectar()	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1,768.00	660.00
Segundo Trimestre	223.00	251.00
Tercer Trimestre	191.00	117.00
Cuarto Trimestre	411.00	411.00
Total (DISMINUCIÓN):	2,593.00	1,439.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas.	Unidad de Medida: Acceso
Nombre: Limpieza de Accesos	Periodo: Trimestral
Definición: Realizar la limpieza de los accesos	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Fotografias	Dimensión: Eficiencia
Supuesto: Suficiente personal, clima favorable,	
Metodo de Calculo: Limpieza de los accesos realizados()/Limpieza de los accesos programados()	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	34.00	26.00
Segundo Trimestre	34.00	26.00
Tercer Trimestre	34.00	26.00
Cuarto Trimestre	34.00	26.00
Total (DISMINUCIÓN):	136.00	104.00

Actividad [1.1.5]

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

Unidad de Medida: Letrero

Nombre: Mantenimiento de letreros.

Periodo: Trimestral

Definición: Mantenimiento de letreros en la Zona Federal

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: personal, clima favorable, material suficiente

Metodo de Calculo: Mantenimiento realizado()/Mantenimiento programado()

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

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Colocación de tambos a lo largo de la playa para que los visitantes tengan a su alcance donde depositar su basura y conservar las playas limpias

Unidad de Medida: Tambo

Nombre: Colocación y mantenimiento de tambos.

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: material suficiente, personal capacitado, buen clima

Metodo de Calculo: Colocación de tambos real()/Colocación de tambos programado()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	112.00	98.00
Segundo Trimestre	112.00	98.00
Tercer Trimestre	112.00	98.00
Cuarto Trimestre	112.00	98.00
Total (DISMINUCIÓN):	448.00	392.00

BENEFICIARIOS

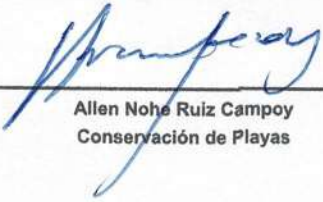
Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Playas contaminadas por desechos, por la falta de cultura del cuidado del medio ambiente.		Playas no contaminadas por desechos, cultura del cuidado del medio ambiente eficiente.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Contaminación por desechos orgánicos, sargazo, fogatas, llantas, animales que perecen a la costa y fenómenos naturales. 2 Falta de personal y equipo adecuado para trabajar en la zona costa.	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.



DANIÉLA LIZBETH URÍAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



Allen Nohe Ruiz Campoy
Conservación de Playas



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Vigilancia de la Zona Federal		Fecha: 14/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 811,000.00
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo		Tipo de Accion: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.03 - Vigilancia de Playas		
Plan de Desarrollo:		
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Verificar que las personas que usen y gocen de la Zona Federal tengan los permisos otorgados por la autoridad competente en orden.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Padron																		
Objetivo: Ordenamiento de la Zona Federal.		Periodo: Anual																		
Nombre: Ordenamiento de la Zona Federal		Tipo de Indicador: Estrategico																		
Definición: Que las personas que usen y gocen de la Zona Federal tengan los permisos otorgados por la autoridad competente en orden.		Dimensión: Eficacia																		
Medio de Verificación: Fotografías																				
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehículos, papelería																				
Metodo de Calculo: Inspecciones realizadas()/Inspecciones programadas()																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th align="center">Periodo</th> <th align="center">Programado</th> <th align="center">Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td align="center">Total:</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																		
Total:	1.00	1.00																		

Propósito [1]

<p>Objetivo:Zona Federal ordenada. Nombre:Ordenamiento de la Zona Federal Definición: Medio de Verificación: Documento y fotografías Supuesto: Metodo de Calculo:NUMERADORA()/DENOMINADORA()</p>	<p>Unidad de Medida: Padron Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: Eficacia</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	2.00	2.00	Total:	2.00	2.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	2.00	2.00																	
Total:	2.00	2.00																	

Componente [1.1]

<p>Objetivo:Detectar que los permisos para uso y goce de la Zona Federal este vigentes. Nombre:Verificar que las personas que usen y gocen de la Zona Federal tengan los permisos otorgados por la Definición: Permisos y Concesiones actualizadas. Medio de Verificación: Fotografías Supuesto: Metodo de Calculo:verificacion de permiso realizado()/verificacion de permiso programado()</p>	<p>Unidad de Medida: Documento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	2.00	2.00	Segundo Trimestre	2.00	2.00	Tercer Trimestre	2.00	2.00	Cuarto Trimestre	2.00	2.00	Total:	8.00	8.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	2.00	2.00																	
Segundo Trimestre	2.00	2.00																	
Tercer Trimestre	2.00	2.00																	
Cuarto Trimestre	2.00	2.00																	
Total:	8.00	8.00																	

Actividad [1.1.1]

<p>Objetivo:Regular el padrón de vendedores ambulantes de la Zona Federal Nombre:Verificación y seguimiento de que los permisos correspondiente de los vendedores ambulantes se en Definición: Revisión de permisos ambulantes de la Zona Federal. Medio de Verificación: padrón de comercio ambulante en la Zona Federal Supuesto: Suficiente personal, gasolina y vehículos Metodo de Calculo:Permisos revisados()/Permisos programados()</p>	<p>Unidad de Medida: Inspección Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>56.00</td> <td>56.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>56.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>56.00</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>54.00</td> <td>54.00</td> </tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN):</td> <td>222.00</td> <td>200.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	56.00	56.00	Segundo Trimestre	56.00	30.00	Tercer Trimestre	56.00	60.00	Cuarto Trimestre	54.00	54.00	Total (DISMINUCIÓN):	222.00	200.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	56.00	56.00																	
Segundo Trimestre	56.00	30.00																	
Tercer Trimestre	56.00	60.00																	
Cuarto Trimestre	54.00	54.00																	
Total (DISMINUCIÓN):	222.00	200.00																	

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mantener la Zona Federal de nuestro Municipio ordenada en relación a las concesiones.

Unidad de Medida: Inspección

Nombre: Verificación y seguimiento de las concesiones de goce y uso de la Z.F.M.T. según lo autorizado

Periodo: Trimestral

Definición: Revisión de Concesiones de la Zona Federal.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Padrón de concesiones actualizado.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina y vehículos

Metodo de Calculo: Concesiones programados()/Concesiones realizados()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	185.00	63.00
Segundo Trimestre	185.00	182.00
Tercer Trimestre	185.00	202.00
Cuarto Trimestre	183.00	225.00
Total (DISMINUCIÓN):	738.00	672.00

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
falta de ordenamiento en la Zona Federal		Ordenamiento en la Zona Federal	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de inspecciones	Descontrol del comercio ambulante	1 Inspección eficiente	Control del comercio ambulante
2 Déficit de ingreso en la recaudación	Insuficiencia de presupuesto para los programas	2 Aumento en el ingreso en la recaudación	Suficiencia de presupuesto para los programas

DANELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON
VARELA
VIGILANCIA DE PLAYAS



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Administración, proyecto Censo de Ocupantes de la Playa, ZOFEMAT		Fecha: 14/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 4
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 676,000.00
Tipo de Proyecto: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo		Tipo de Accion: Urbanas
Unidad Responsable:		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.04 - Administracion y Censo Zofemat		
Plan de Desarrollo:		
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Contar con un padrón de ocupantes de la Zona Federal correcto y actualizado.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																				
Objetivo: Contribuir a incrementar la recaudación por el uso de la Zona Federal mediante un padrón actualizado de la misma	Unidad de Medida: Padron																			
Nombre: Censo ZOFEMAT	Periodo: Anual																			
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico																			
Medio de Verificación: Cedula, padrón	Dimensión: Eficacia																			
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria																				
Metodo de Calculo: Padron realizado y actualizado()/Padron a realizar y actualizar()																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	1.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	1.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	0.00																		
Tercer Trimestre	1.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total:	1.00	1.00																		

Propósito [1]

Objetivo:El estudio geografico con coordenadas proporciona los medios para realizar el censo y padron de la Zona Federal

Unidad de Medida: Estudio

Nombre:Censo ZOFEMAT

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Estudio

Dimensión: Eficacia

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

Metodo de Calculo:Estudio geografico programado()/Estudio geografico realizado()

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

Componente [1.1]

Objetivo:La Zona Federal se encuentra regulada y censada

Unidad de Medida: Padron

Nombre:Padrón actualizado

Periodo: Trimestral

Definición: Padrón de Censo realizado

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Padrón, bitacora

Dimensión: Eficiencia

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

Metodo de Calculo:Padrón programado()/Padrón realizado()

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo:Contar con la información necesaria

Unidad de Medida: Padron

Nombre:Recopilación de información existente

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar la recopilación de información de concesiones.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Personal capacitado.

Metodo de Calculo:informacion entregada()/informacion programada()

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo:Saber el estado que guardan las concesiones.

Nombre:Revisión de expedientes de ZOFEMAT

Definición:

Medio de Verificación: expedientes

Supuesto: Suficiente personal y personal capacitado.

Metodo de Calculo:Expedientes programado()/Expedientes realizadas()

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	554.00	556.00
Segundo Trimestre	184.00	71.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	738.00	627.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Detectar errores y corregir.

Nombre:Corrección y/o actualización de cédulas con información de Gabinete

Definición:

Medio de Verificación:

Supuesto:

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Cedula

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	296.00	300.00
Segundo Trimestre	442.00	327.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	738.00	627.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo:constatar que la información sea la correcta

Nombre:Verificación en campo de la información

Definición:

Medio de Verificación:

Supuesto:

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Cedula

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	246.00	0.00
Segundo Trimestre	369.00	50.00
Tercer Trimestre	123.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	738.00	50.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Contar información actualizada en la base de datos	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Captura de la información en base de datos	Periodo: Trimestral
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficiencia
Supuesto:	
Metodo de Calculo:	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	2.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	6.00	4.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Contar con un sistema de información geográfica	Unidad de Medida: Sistema
Nombre: Elaboración de Sistema de Información Geográfica	Periodo: Trimestral
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficiencia
Supuesto:	
Metodo de Calculo:	

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	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

DANIELA LIZBETH ORIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. SAMUEL VIDAÑA BERRIEL
CENSO



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**9.-AVANCE
PROGRAMÁTICO
3er. TRIMESTRE 2025**





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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	Fecha:	08/07/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2025	Costo del Proyecto:	334,300.00
Fin:	31/12/2025	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a la generación de información confiable mediante el cumplimiento de las Reglas de Operación, Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad aplicable y el uso de un sistema integral armonizado.	Unidad de Medida:	Cuenta Pública					
Nombre:	Cuenta pública	Periodo:	Anual					
Definición:	Se comparan los resultados finales el ejercicio anterior contra el cierre actual	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	CUENTA PUBLICA REALIZADA()/CUENTA PUBLICA PRESENTAD()							
Supuesto:	personal capacitado, Internet							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00							
Modificado:	0.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Propósito			
Objetivo:	Registros contables correctos proporcionan información veráz y oportuna	Unidad de Medida:	Cuenta Pública
Nombre:	Aplicación de controles internos	Periodo:	Anual
Definición:	Estados financieros comparados con ejercicio fiscal anterior	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien, hay presupuesto		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [1]			
Objetivo:	Registros contables actualizados y confiables para la toma de desición	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Control administrativo y contable	Periodo:	Trimestral
Definición:	Estados financieros en tiempo y forma	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien, hay presupuesto		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Coordinación de juntas de Comité de ZOFEMAT, cada trimestre donde se presenta información financiera, programática y presupuestal.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Coordinación de juntas del Comité técnico.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Juntas de Comité realizadas por trimestre	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria a juntas de Comité, lista de asistencias y actas de Comité	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	JUNTAS REALIZADAS()/JUNTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Se realizan las reuniones del Comité		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Realización del registro correcto de los pagos emitidos, se elaboraran las conciliaciones bancarias y presupuestales de forma mensual.	Unidad de Medida:	Conciliación Bancaria
Nombre:	Elaboración de Conciliaciones Bancarias, presupuestales y seguimiento de egresos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de las conciliaciones bancarias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones mensuales firmadas, estados de cuenta, SPEI, cheques	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONCILIACIONES REALIZADAS()/CONCILIACIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Se realiza los registros de pagos y elaboran las conciliaciones en tiempo y forma.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	21.00		
Modificado:	21.00		
Avance:	21.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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

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

Actividad [1.3]

Objetivo:	Elaboración de la información financiera confiable.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Elaborar información financiera.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de información financiera trimestral y anual	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORMACIÓN FINANCIERA ELABORADA()/INFORMACIÓN FINANCIERA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien, hay presupuesto		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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							
Metodo de Calculo:	(PRESUPUESTO Y PROGRAMAS REALIZADOS()/PRESUPUESTO Y PROGRAMAS PROGRAMADOS())*100							
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien							
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							
Metodo de Calculo:	(PRESUPUESTO Y PROGRAMAS REALIZADOS()/PRESUPUESTO Y PROGRAMAS PROGRAMADOS())*100							
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien							
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							
Metodo de Calculo:	(PRESUPUESTO Y PROGRAMAS REALIZADOS()/PRESUPUESTO Y PROGRAMAS PROGRAMADOS())*100							
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien							



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



Janeth Cruz Gutierrez
Auxiliar Administrativo



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal	Fecha:	14/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	4,178,700.00
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza.				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Conservación de las Playas				Periodo:	Anual		
Definición:	Tener unas playas limpias en el Municipio				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Fotografías				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	LIMPIEZA REALIZADA EN LA PLAYA()/LIMPIEZA PROGRAMADA EN LA PLAYA()							
Supuesto:	Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 60.00 y X > 120.00

Propósito							
Objetivo:	Playas limpias y ordenadas obtienen mayor afluencia del turismo				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Playas atractivas para el turismo.				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Se contará con las playas limpias y ordenadas, libres de contaminación ambiental.				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Fotografías				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(REALIZACION DE LA LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE LA PLAYAS()/PROGRAMACION DE LA LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE LA PLAYA())*100						
Supuesto:	Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza						



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo:	Playas limpias y ordenadas	Unidad de Medida:	Playas Limpias
Nombre:	Mantenimiento y limpieza de las Playas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener las playas limpias para atraer al turismo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	LIMPIEZA DE LA PLAYA REALIZADA()/LIMPIEZA DE LA PLAYA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza, clima favorable		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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

Actividad [1.1]																																																																									
Objetivo:	Realizar jornadas de limpieza en las cuales se involucren a escuelas, empresas y sociedad civil.	Unidad de Medida:	Jornada																																																																						
Nombre:	Jornadas de Limpieza	Periodo:	Trimestral																																																																						
Definición:	Se realizará la programación de jornadas de limpieza con las instituciones	Tipo de Indicador:	Gestion																																																																						
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia																																																																						
Metodo de Calculo:	JORNADAS DE LIMPIEZA REALIZADAS()/JORNADAS DE LIMPIEZA PROGRAMADAS()																																																																								
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehiculos																																																																								
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																									
Programado:	8.00																																																																								
Modificado:	15.00																																																																								
Avance:	15.00																																																																								
Porcentaje:	100.00%																																																																								
Semaforo:	Aceptable																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	1.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable	Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable	
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																			
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																			
Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable																																																																			
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																			
Segundo Trimestre - Junio	1.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable																																																																			
Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																			
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Crítico	X < 50.00 y X > 120.00																																																														
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																																									
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																																																																								
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																																																																								
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00																																																																								

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Recolección de basura en la playa	Unidad de Medida:	Tonelada
Nombre:	Recolección de Basura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la recolección de basura en la playa	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Facturas de tonelaje, fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TONELADAS DE BASURA REAL()/TONELADAS DE BASURA PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehiculos		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	594.00	Primer trimestre - Enero	0.00	40.45	40.45	100.00%		Aceptable
Modificado:	734.07	Primer trimestre - Febrero	0.00	29.03	29.03	100.00%		Aceptable
Avance:	734.07	Primer trimestre - Marzo	122.00	49.28	49.28	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	72.95	72.95	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	73.86	73.86	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	213.00	100.55	100.55	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	135.63	135.63	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	107.71	107.71	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	259.00	124.61	124.61	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:	Recolección de llantas que se encuentran en la playa.	Unidad de Medida:	Llanta
Nombre:	Recolección de llantas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la recolección de llantas que se encuentran en la zona	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CANTIDAD DE LLANTAS RECOLECTADAS/(CANTIDAD DE LLANTAS PROGRAMADAS PARA RECOLECTAR())		
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, gasolina y vehiculos		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,182.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,028.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,028.00	Primer trimestre - Marzo	1,768.00	660.00	660.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	223.00	251.00	251.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	191.00	117.00	117.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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

Actividad [1.4]

Objetivo: Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas. **Unidad de Medida:** Acceso
Nombre: Limpieza de Accesos **Periodo:** Trimestral
Definición: Realizar la limpieza de los accesos **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Fotografías **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: LIMPIEZA DE LOS ACCESOS REALIZADOS()/LIMPIEZA DE LOS ACCESOS PROGRAMADOS()
Supuesto: Suficiente personal, clima favorable,

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 102.00
Modificado: 78.00
Avance: 78.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	34.00	28.00	26.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	34.00	28.00	26.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	34.00	28.00	26.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.5]

Objetivo: Mantenimiento de los letreros que están instalados en los principales accesos a la playa con información de la ZOFEMAT. **Unidad de Medida:** Letrero
Nombre: Mantenimiento de letreros. **Periodo:** Trimestral
Definición: Mantenimiento de letreros en la Zona Federal **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Fotografías **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: MANTENIMIENTO REALIZADO()/MANTENIMIENTO PROGRAMADO()
Supuesto: personal, clima favorable, material suficiente



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	72.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	72.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	72.00	Primer trimestre - Marzo	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 60.00 y X > 120.00

Actividad [1.6]

Objetivo:	Colocación de tambos a lo largo de la playa para que los visitantes tengan a su alcance donde depositar su basura y conservar las playas limpias	Unidad de Medida:	Tambo
Nombre:	Colocación y mantenimiento de tambos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Colocar tambos en la zona de la playa para que los usuarios puedan tirar la basura y evitar contaminación.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	COLOCACIÓN DE TAMBOS REAL()/COLOCACIÓN DE TAMBOS PROGRAMADO()		
Supuesto:	material suficiente, personal capacitado, buen clima		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	336.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	294.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	294.00	Primer trimestre - Marzo	112.00	98.00	98.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	112.00	98.00	98.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	112.00	98.00	98.00	100.00%		Aceptable



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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

Allen Nohe Ruíz Campoy
Conservación de Playas

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de Vigilancia de la Zona Federal	Fecha:	14/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	811,000.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración PL

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Ordenamiento de la Zona Federal.	Unidad de Medida:	Padron				
Nombre:	Ordenamiento de la Zona Federal	Periodo:	Anual				
Definición:	Que las personas que usen y gocen de la Zona Federal tengan los permisos otorgados por la autoridad competente en orden.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	INSPECCIONES REALIZADAS()/INSPECCIONES PROGRAMADAS()						
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papelería						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Propósito			
Objetivo:	Zona Federal ordenada.	Unidad de Medida:	Padron
Nombre:	Ordenamiento de la Zona Federal	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Documento y fotografías	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:			



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [1]			
Objetivo:	Detectar que los permisos para uso y goce de la Zona Federal este vigentes.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Verificar que las personas que usen y gocen de la Zona Federal tengan los permisos otorgados por la Permisos y Concesiones actualizadas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fotografías	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	VERIFICACION DE PERMISO REALIZADO()/VERIFICACION DE PERMISO PROGRAMADO()	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:			
Supuesto:			
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	2.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Regular el padrón de vendedores ambulantes de la Zona Federal	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Verificación y seguimiento de que los permisos correspondiente de los vendedores ambulantes se en	Periodo:	Trimestral
Definición:	Revisión de permisos ambulantes de la Zona Federal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	padrón de comercio ambulante en la Zona Federal	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PERMISOS REVISADOS()/PERMISOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Suficiente personal, gasolina y vehículos		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	168.00
Modificado:	146.00
Avance:	146.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	56.00	56.00	56.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	56.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	56.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Mantener la Zona Federal de nuestro Municipio ordenada en relación a las concesiones.	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Verificación y seguimiento de las concesiones de goce y uso de la Z.F.M.T. según lo autorizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Revisión de Concesiones de la Zona Federal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Padrón de concesiones actualizado.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONCESIONES PROGRMADOS()/CONCESIONES REALIZADOS()		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina y vehículos		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	555.00	Primer trimestre - Enero	52.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	447.00	Primer trimestre - Febrero	52.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	446.00	Primer trimestre - Marzo	51.00	63.00	63.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	99.78%	Segundo Trimestre - Abril	52.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	52.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	51.00	182.00	182.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	52.00	67.00	67.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	52.00	67.00	67.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	51.00	68.00	67.00	98.53%		Aceptable

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

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA
 VIGILANCIA DE PLAYAS

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	La Zona Federal se encuentra regulada y censada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Padrón actualizado	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Padrón de Censo realizado	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Padrón, bitacora	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	PADRÓN PROGRAMADO()/PADRÓN REALIZADO()	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria	Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	1.00	100.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	1.00	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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

Actividad [1.1]

Objetivo: Contar con la información necesaria **Unidad de Medida:** Padron
Nombre: Recopilación de información existente **Periodo:** Trimestral
Definición: Realizar la recopilación de información de concesiones. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: INFORMACION ENTREGADA()/INFORMACION PROGRAMADA()
Supuesto: Personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Saber el estado que guardan las concesiones. **Unidad de Medida:** Expediente
Nombre: Revisión de expedientes de ZOFEMAT **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: expedientes **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: EXPEDIENTES PROGRAMADO()/EXPEDIENTES REALIZADAS()
Supuesto: Suficiente personal y personal capacitado. **Dimensión:** Eficiencia



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	738.00	Primer trimestre - Enero	185.00	185.00	185.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	627.00	Primer trimestre - Febrero	185.00	185.00	185.00	100.00%		Aceptable
Avance:	627.00	Primer trimestre - Marzo	184.00	186.00	186.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	184.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	71.00	71.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:	Detectar errores y corregir.	Unidad de Medida:	Cedula
Nombre:	Corrección y/o actualización de cedulas con información de Gabinete	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	738.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	627.00	Primer trimestre - Febrero	148.00	148.00	148.00	100.00%		
Avance:	627.00	Primer trimestre - Marzo	148.00	152.00	152.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	147.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	147.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	148.00	327.00	327.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

Actividad [1.4]

Objetivo: constatar que la información sea la correcta
Unidad de Medida: Cedula

Nombre: Verificación en campo de la información
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	738.00
Modificado:	50.00
Avance:	50.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	123.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	123.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	123.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	123.00	50.00	50.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Junio	123.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	123.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Contar información actualizada en la base de datos
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Captura de la información en base de datos
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: Contar con un sistema de información geográfica
Nombre: Elaboración de Sistema de Información Geográfica
Medio de Verificación:

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ARQ. SAMUEL VIDAÑA BERRIEL

CENSO

DANIELA KIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**10. DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
3er. TRIMESTRE 2025**





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN

3ER. TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2025





ZOFEMAT
Zona Organizadora de Fomento Económico y Social

1.1.1 JUNTAS DE COMITÉ

PROGRAMADO

1

MODIFICADO

1

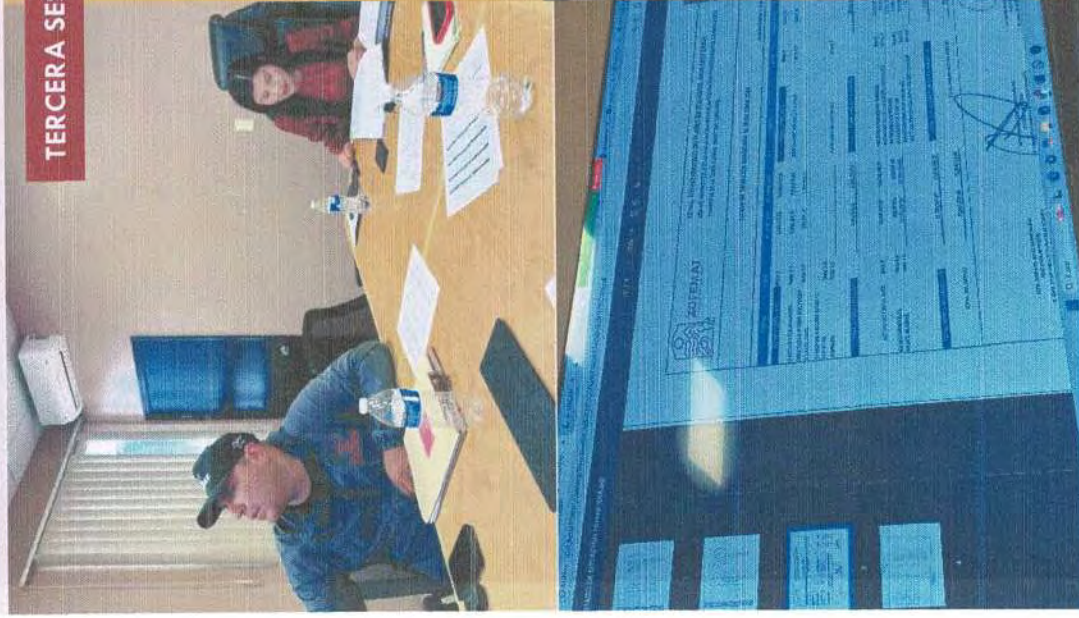
REALIZADO

1

AVANCE
TOTAL

100%

MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE, TERCERA SESIÓN ORDINARIA 3ER TRIMESTRE 2025.



TERCERA SESIÓN ORDINARIA





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE LIMPIEZA

3ER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2025

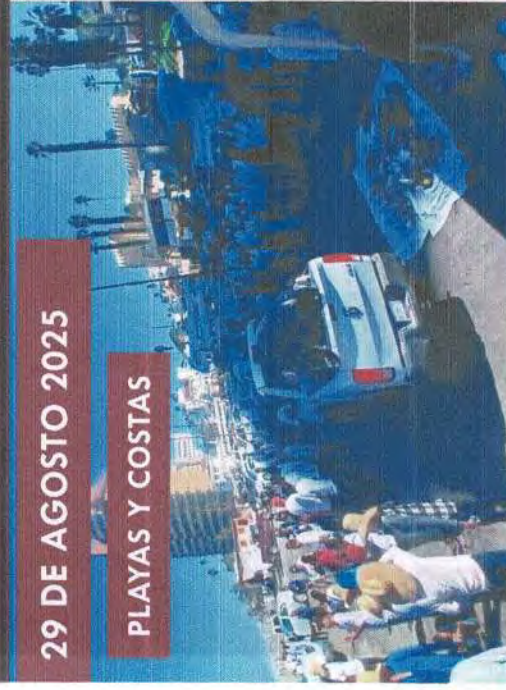




PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
3	4	4	100%

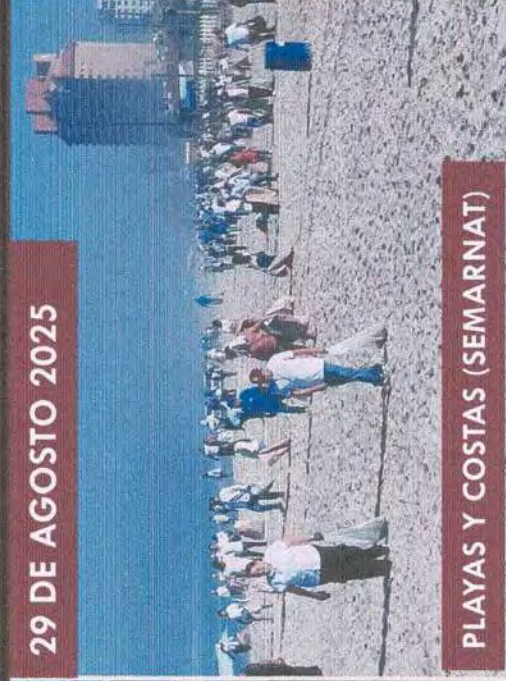
1.1.1 JORNADAS DE LIMPIEZA

JORNADA DE LIMPIEZA PLAYAS Y COSTAS (SEMARNAT), PREPA CETYS Y ASOCIACIÓN SURF, BACHILLERATO IRK, IMJUVER Y BENCAMAR



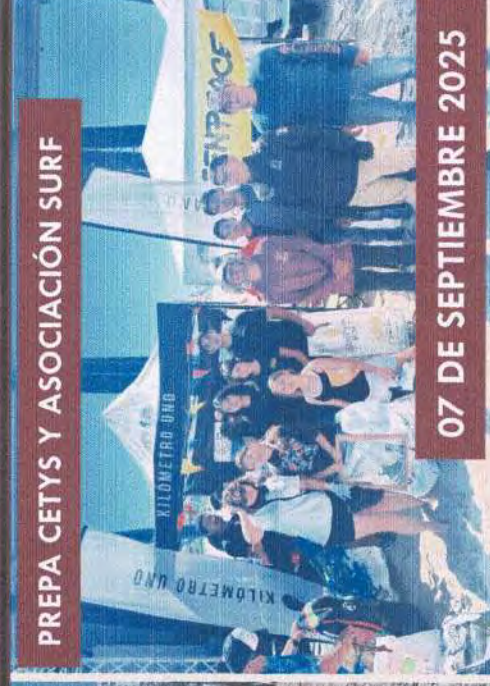
29 DE AGOSTO 2025

PLAYAS Y COSTAS



29 DE AGOSTO 2025

PLAYAS Y COSTAS (SEMARNAT)



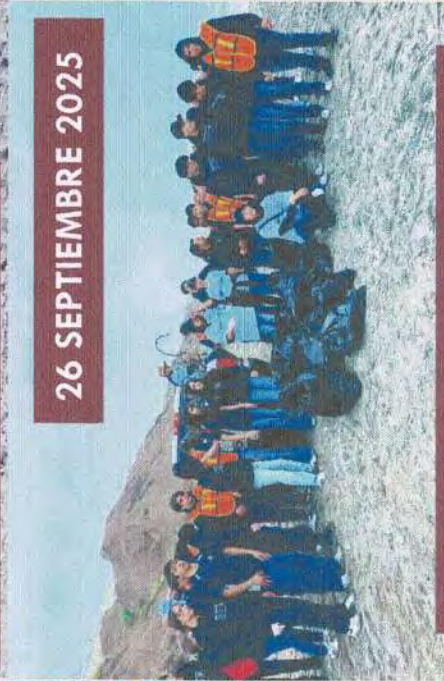
PREPA CETYS Y ASOCIACIÓN SURF

07 DE SEPTIEMBRE 2025



07 DE SEPTIEMBRE 2025

PREPA CETYS Y ASOCIACIÓN SURF



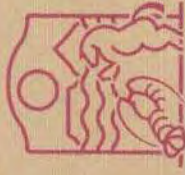
26 SEPTIEMBRE 2025

BACHILLERATO IRK (RAMIRO KOLDE)



IMJUVER Y BENCAMAR

27 DE SEPTIEMBRE 2025



ZOFEMAT
SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES

PROGRAMADO

259

MODIFICADO

367.95

REALIZADO

367.95

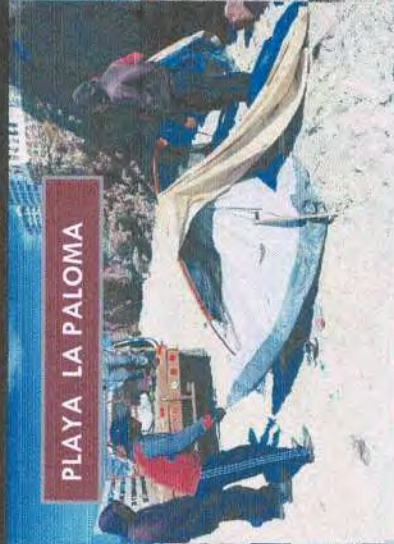
**AVANCE
TOTAL**

100%

1.1.2 RECOLECCIÓN DE BASURA



PLAYA ZONA DIF



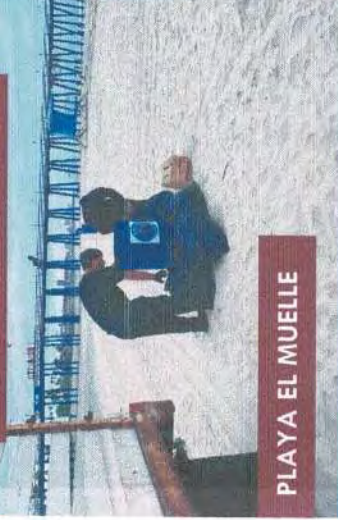
PLAYA LA PALOMA



PLAYA CENTRO



PLAYA CENTRO



PLAYA EL MUELLE



PLAYA CENTRO



PLAYA OBRERA

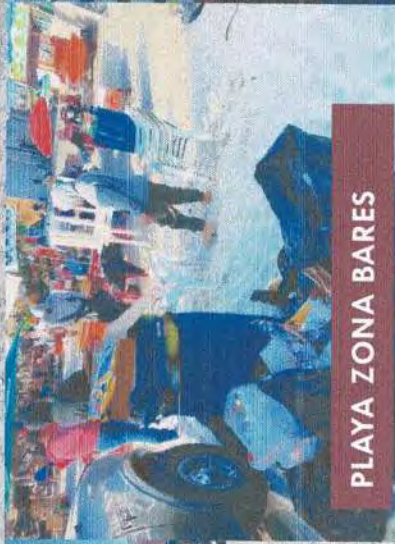


PLAYA DIF

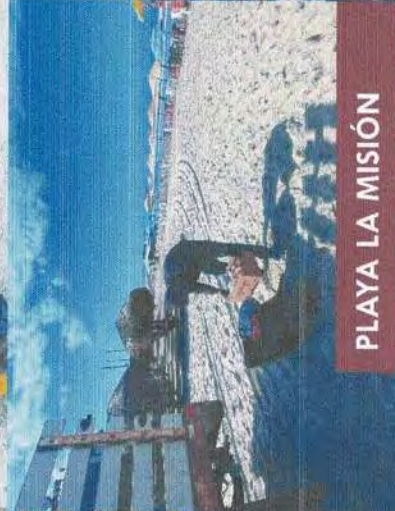
ZOFEMAT



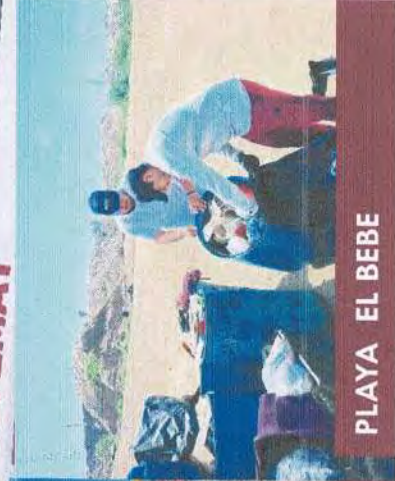
PLAYA OBRERA



PLAYA ZONA BARES



PLAYA LA MISIÓN



PLAYA EL BEBE



ZOFEMAT
Zona Recreativa y Ambiental de Mar del Plata

PROGRAMADO

191

MODIFICADO

117

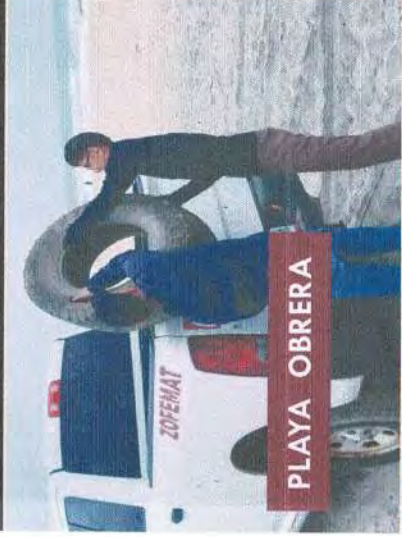
REALIZADO

117

**AVANCE
TOTAL**

100%

1.1.3 RECOLECCIÓN DE LLANTAS



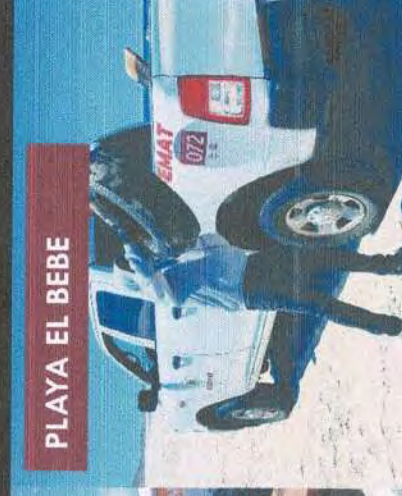
PLAYA OBRERA



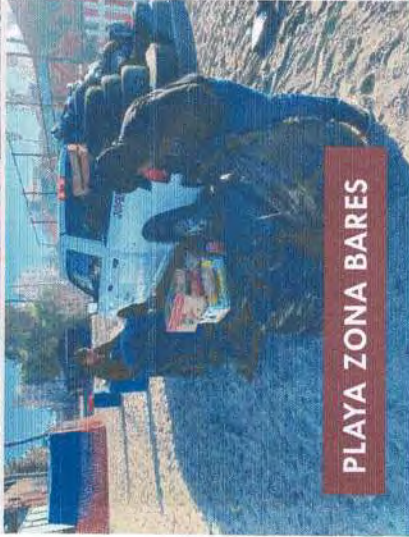
PLAYA LA PALOMA



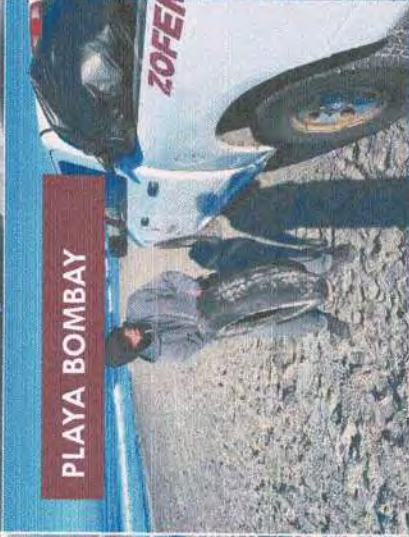
PLAYA DIF



PLAYA EL BEBE



PLAYA ZONA BARES



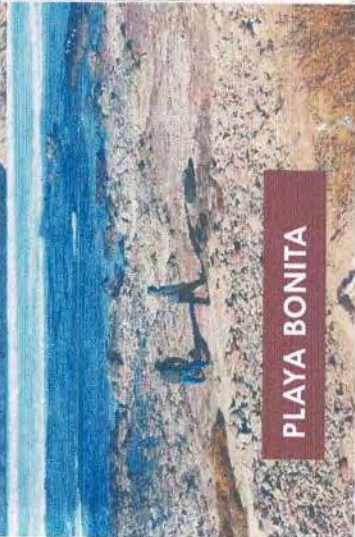
PLAYA BOMBAY



PLAYA EL CENTRO



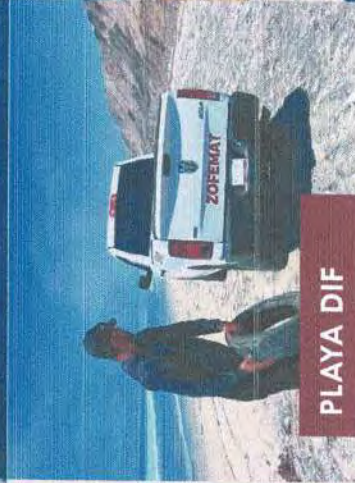
PLAYA FOXYS



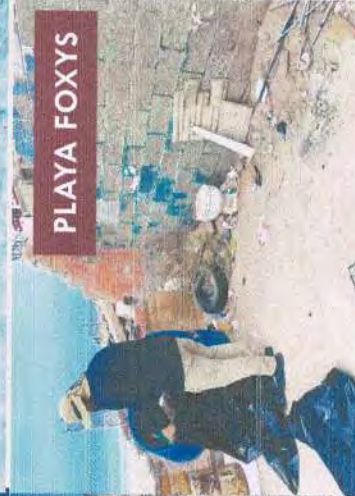
PLAYA BONITA



PLAYA DIF



PLAYA DIF



PLAYA FOXYS



ZOFEMAT
Zona Organizadora de Fomento Municipal

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

**AVANCE
TOTAL**

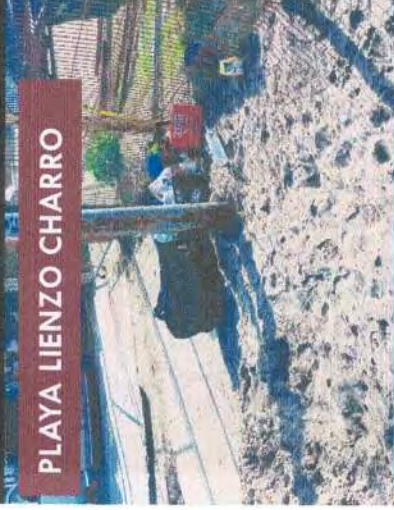
1.1.4 LIMPIEZA DE ACCESOS

26

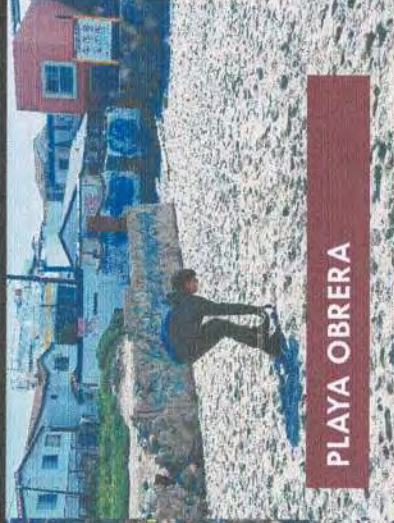
0

26

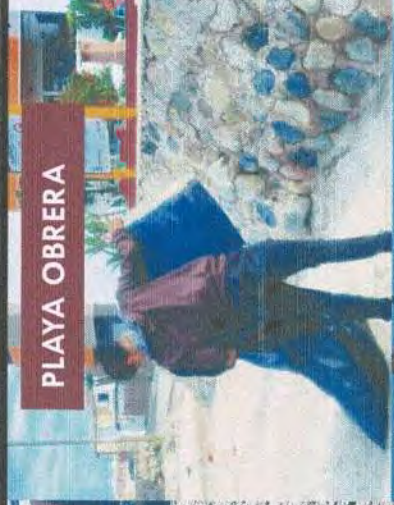
100%



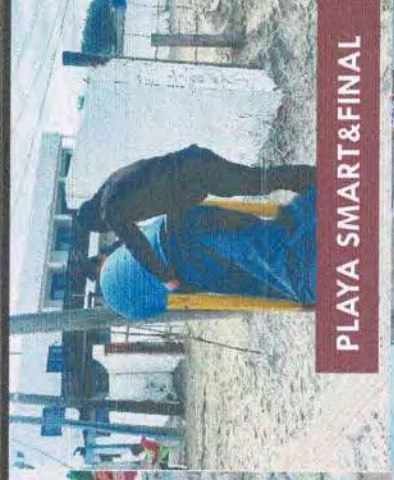
PLAYA LIENZO CHARRO



PLAYA OBRERA



PLAYA OBRERA



PLAYA SMART&FINAL



PLAYA CENTRO



PLAYA BONITA



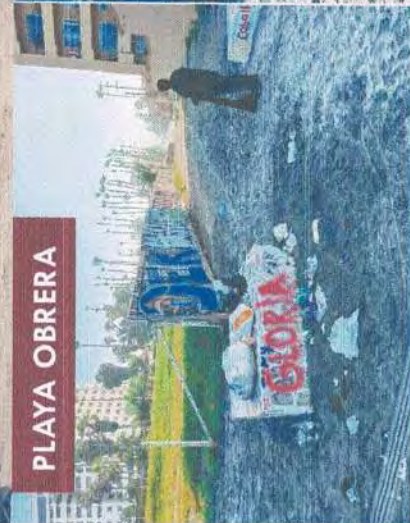
PLAYA BONITA



PLAYA ZONA DIF



PLAYA CENTRO



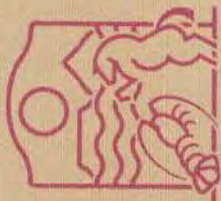
PLAYA OBRERA



ZONA BARES



PLAYA ZONA BARES



ZOFEMAT
Zona Especial de Manejo Turístico

1.1.5 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETREROS

24

0

24

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE TOTAL

100%



PLAYA EL BEBE



PLAYA DIF



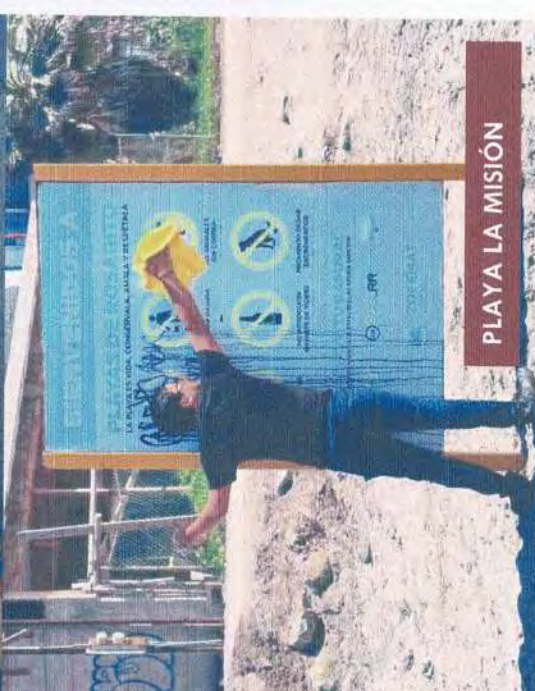
PLAYA LA SMARTH & FINAL



PLAYA CENTRO IGGY'S



PLAYA LA OBRERA



PLAYA LA MISIÓN



ZOFEMAT
Zona Federal de Manejo de Turismo

**1.1.6 COLOCACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
TAMBOS**

98

0

98

PROGRAMADO

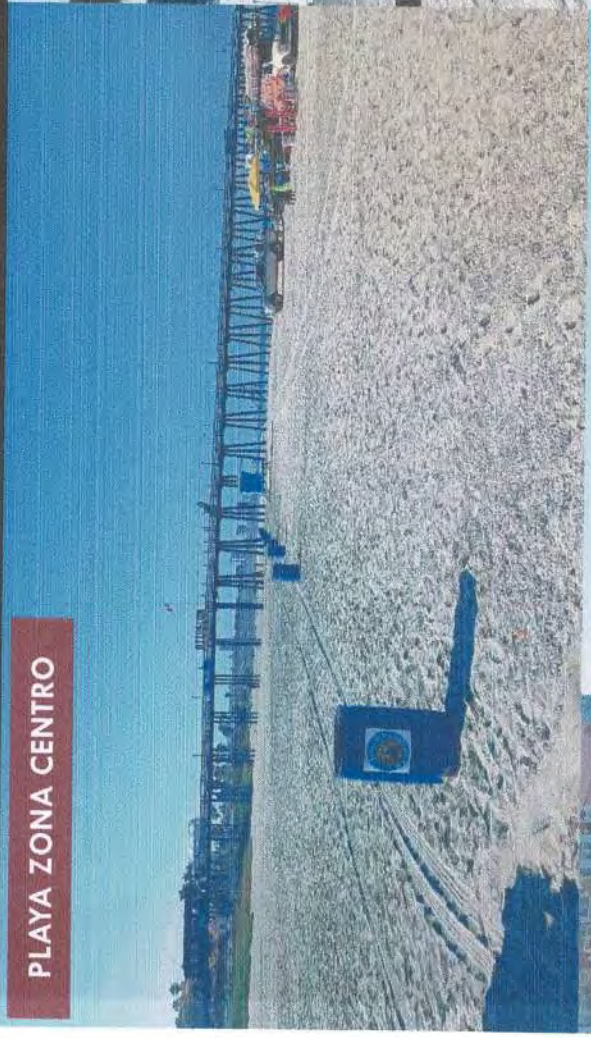
MODIFICADO

REALIZADO

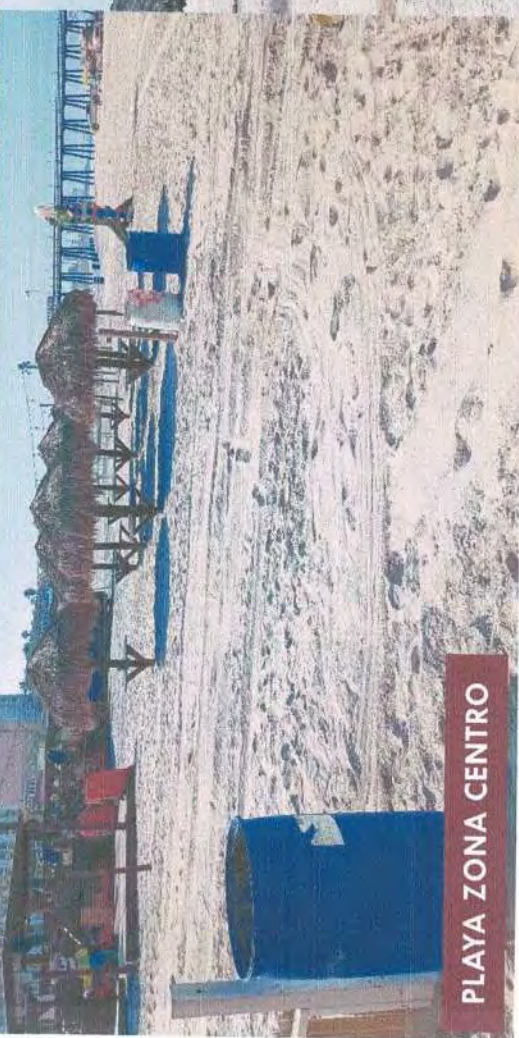
**AVANCE
TOTAL**

100%

PLAYA ZONA CENTRO



PLAYA ZONA CENTRO



PLAYA ZONA BARES



PLAYA LA MISIÓN

PLAYA ZONA CENTRO



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo-Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE VIGILANCIA

3ER. TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2025





ZOFEMAT
7774 Avenida Nacional, San José, Costa Rica

**1.1.1 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
COMERCIO AMBULANTE**



PLAYA DIF

PLAYA CENTRO

PLAYA OBRERA

PLAYA CENTRO

PROGRAMADO

56

MODIFICADO

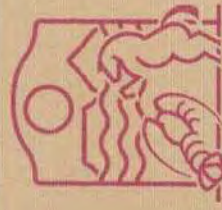
60

REALIZADO

60

**AVANCE
TOTAL**

100%



ZOFEMAT
Zona Fideicomiso Abolición Zona Especial

1.1.2 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CONCESIONES DE LA Z.F.M.T

PROGRAMADO

185

MODIFICADO

202

REALIZADO

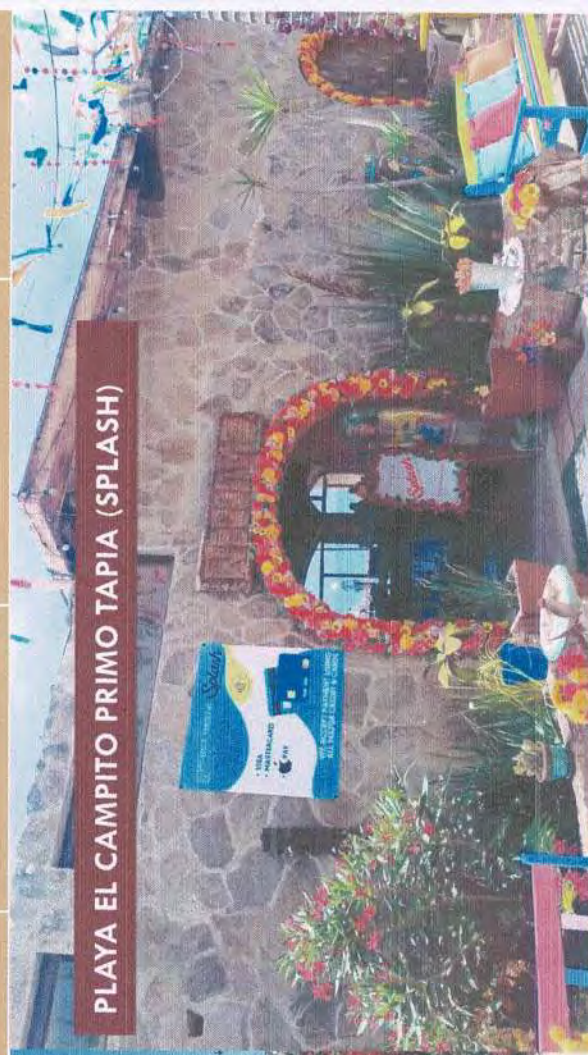
202

AVANCE TOTAL

100%



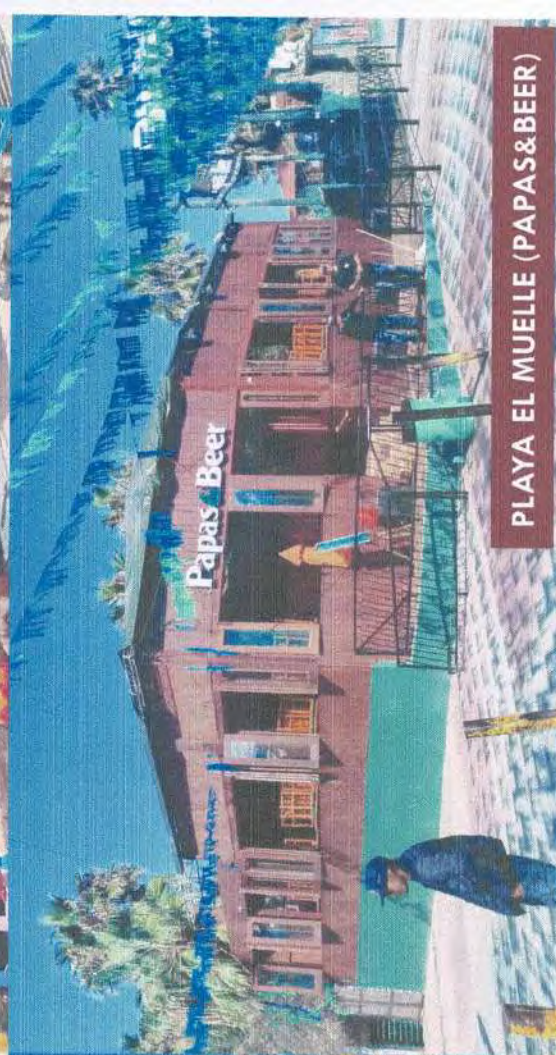
PLAYA EL DIF



PLAYA EL CAMPITO PRIMO TAPIA (SPLASH)



PLAYA ARCAGEL (RICAMAR)



PLAYA EL MUELLE (PAPAS & BEER)



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

11. ASUNTOS GENERALES





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

12. LECTURA DE ACUERDOS





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

13. CLAUSURA DE LA SESIÓN

