

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

**Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación,
y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.**



INFORME FINANCIERO 4to. TRIMESTRE 2025 **1era. SESIÓN ORDINARIA 2026**

Playas de Rosarito, B. C. a 29 de enero del 2026.





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





1era. Sesión Ordinaria del 4to. Trimestre 2025 del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, jueves 29 de enero de 2026, 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 4to. 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 4to. Trimestre 2025.
8. Modificación Programática 4to. Trimestre 2025.
9. Avance Programático 4to. Trimestre 2025.
10. Documentación Comprobatoria 4to. 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 QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL PROGRAMA ANUAL 2026, 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 12:12 horas del día lunes 08 de diciembre de 2025, previa convocatoria emitida por el Presidente del Comité Técnico, el L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, Coordinador de la Deuda Pública, en representación del C.P. José Andrés Pulido Saavedra, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de B.C., C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urías Barajas, Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. María del Roció 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 Quinta 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 representación del C.P. José Andrés Pulido Saavedra, 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, 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, como representante del Presidente del Comité Técnico procede a dar lectura al orden del día propuesto:

5ta. Sesión Ordinaria del Programa Anual 2026 del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a lunes 08 de diciembre 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.- Presentación, Análisis y Aprobación en su caso de los Programas Operativos Anuales Ejercicio Fiscal 2026
- 5.- Presentación, Análisis y Aprobación en su caso del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2026
- 6.- Lectura de Acuerdos
- 7.- 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. – Presentación, Análisis y Aprobación en su caso de los Programas Operativos anuales Ejercicio fiscal 2026.- En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Auxiliar Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urías 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 Programas Operativos Anuales Ejercicio Fiscal 2026; siendo aprobados por unanimidad de votos de los Miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.- **Considerando lo establecido en el Acuerdo no. 2.** -----

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Presentación, Análisis y Aprobación en su caso del Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio fiscal 2026.- En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Auxiliar Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urías 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 Proyecto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2026; siendo aprobados por unanimidad de votos de los Miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.- **Considerando lo establecido en el Acuerdo no. 2.**-----

SEXTO 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, como representante del presidente del Comité Técnico da lectura a los acuerdos.

Acuerdo No.	ACUERDO	PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA
1	Se aprobó el Orden del día por unanimidad por los Miembros del Comité Técnico	Tercero
2	Se aprobaron los Programas Operativos Anuales 2026 y el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026, por unanimidad por los Miembros del Comité Técnico al realizarse las siguientes observaciones: • Programa de Censo anexar en el punto k, que se enviará el avance de las cédulas existentes y nuevas que surjan mensualmente para su revisión y aprobación por parte de SEMARNAT. • Programa de Administración justificar los 12,000 pesos en el mes de enero. • Todos los Programas cronograma mensual de las actividades. • Cumplir con lo establecido en el Capítulo IV, art. 41 del Convenio de Colaboración. • Enviar la información modificada con los acuerdos a más tardar el día 12 de diciembre del 2025.	Cuarto y Quinto

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

SÉPTIMO 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, como representante del presidente del Comité Técnico, siendo las **14:19** horas del día lunes 08 de diciembre de 2025, da por concluida la 5ta. 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



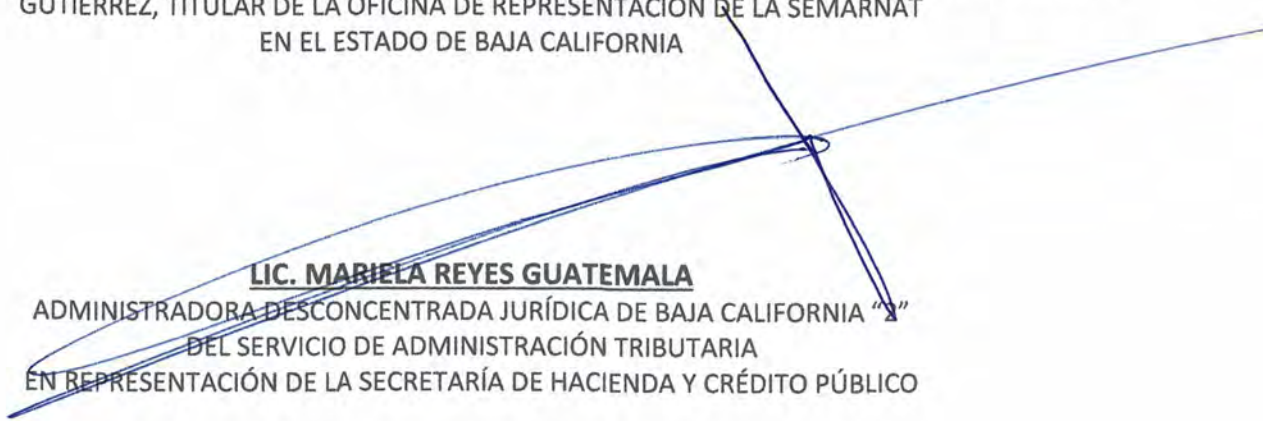
L.C. SERGIO ARMANDO BAUTISTA MAGALLANES

COORDINADOR DE LA DEUDA PÚBLICA
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 "A"
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



C. JANETH CRUZ GUTIERREZ

ADMINISTRATIVO DEL FONDO ZOFEMAT
EN REPRESENTACIÓN DE LA 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 5ta. Sesión Ordinaria del Fondo ZOFEMAT, celebrada el día 08 de diciembre de 2025 por modalidad ZOOM.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

5. MATRIZ DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS ANTERIORES.





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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

HOJA 1/2

**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.	1.- Se presento Oficio No. ZOFEMAT /069/2022. a).- Se solicito el diagnostico de la retroexcavadora a la Dirección de Servicios Urbanos. b).- Personal de obras públicas realizo la inspección física de las condiciones en que se encuentra la maquinaria. c).- Diagnostico No. 0380, se determino la baja por considerarse incosteable su reparación. 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.	vigente.	
		2.- Se envió oficio No. ZOFEMAT/130/2022. a).-Donde se solicita se envíe 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 BIENES MUEBLES (ACTIVO FIJO). b.- Se anexan Formatos de DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BINES MUEBLES Y ACTA DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS para el Comité Verificador.		
		3.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT /255/2022 a).-Donde se solicito el ESTATUS que guarda el tramite de baja. 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 avalúo 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.		



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 avaluo 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 tramite.	Vigente	
		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 Oficialia Mayor seguimiento de manera URGENTE a Oficio No. PM/120/2025, del 28 enero 2025.		
		9.- Oficio ZOFEMAT/289/2025 de fecha 11 de Noviembre 2025. Por Acuerdo de los Miembros del Comité Técnico en la 4ta. Sesión 2025, se solicito al Oficial Mayor por oficio con copia a cada miembro, respuesta a lo solicitado en esta matriz, a lo que a la fecha no se a recibido contestación		



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

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

HOJA 1/2

**MATRIZ
NO. 2**

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 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		1.- Se solicitó la venta como chatarra de las diez unidades en aprobadas para baja en cabildo .	Vigente	
			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..		
			2.- Se envió oficio No zofemat/203/2022.		
			a).-Donde se solicita se realice el AVALUO de las unidades para dar continuidad al tramite de venta como chatarra.		
			3.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT/234/2022		
			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.		
			4.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT/235/2022		
			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.		
			5.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT/252/2022		
			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.		
			6.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT/256/2022		
			a).-Donde se solicitó el ESTATUS que guarda el tramite de las unidades para venta como chatarra.		
			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.		
			7.- Se envió oficio NO.ZOFEMAT/064/2024		
			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.		



HOJA 2/2

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 recibió oficio OFM-0796/2024		Vigente	
		En el cual la Oficialía Mayor nos remite el oficio C2203247MX de la comision estatal de avaluos solicitado			
		Oficialía Mayor nos solicito vía telefónica fotos de cada unidad y kilometraje para proseguir con el avaluó 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 ocación se solicita por parte de Presidencia a la Oficialia Mayor seguimiento de manera URGENTE a Oficio No. PM/121/2025, del 28 enero 2025.			
		14.- Oficio ZOFEMAT/288/2025 de fecha 11 de Noviembre 2025.			
Por Acuerdo de los Miembros del Comité Tecnico en la 4ta. Sesión 2025, se solicito al Oficial Mayor por oficio con copia a cada miembro, respuesta a lo solicitado en esta matriz, a lo que a la fecha no se a recibido contestación.					



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 4to. TRIMESTRE 2025





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo 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 31 DE DICIEMBRE 2025

(COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

ACTIVO	NOTA	31-DIC-2025	31-DIC-2024	PASIVO	NOTA	31-DIC-2025	31-DIC-2024
ACTIVO-CIRCULANTE	Nota 3	8,939,966.76	8,278,355.66	PASIVO-CIRCULANTE	Nota 5	-	5,540.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Nota 3.1	7,414,816.37	6,994,045.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Nota 5.1	-	5,540.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Nota 3.2	1,525,150.39	1,284,310.21				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Nota 3.3	-	-				
ALMACEN	Nota 3.4	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	Nota 5.2	-	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		8,939,966.76	8,278,355.66	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-	5,540.64
ACTIVO NO CIRCULANTE	Nota 4	13,209,767.87	13,538,140.77	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	Nota 6	22,149,734.63	21,810,955.79
BIENES INMUEBLES	Nota 4.1	303,999.93	303,999.93	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA /PATRIMONIO	Nota 6.1	283,029.98	650,980.88
BIENES MUEBLES	Nota 4.2	12,905,767.94	13,234,140.84	PATRIMONIO GENERADO		21,866,704.65	21,159,974.91
				RESULTADO DEL EJERCICIO	Nota 6.2	701,252.22	1,162,303.81
				RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	Nota 6.3	21,133,686.19	19,965,904.86
				RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	Nota 6.4	31,766.24	31,766.24
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		13,209,767.87	13,538,140.77	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO G.		22,149,734.63	21,810,955.79
TOTAL DEL ACTIVO		22,149,734.63	21,816,496.43	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		22,149,734.63	21,816,496.43

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

APRS
MTRA. DANIELA WILBERT URÍAS BARRALES
SECRETARÍA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Pesos)

		2025	2025
Activo			Pasivo
Activo		\$22,149,734.63	Pasivo
Activo Circulante			Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes	1.1	\$7,414,616.37	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1.1.1		Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1.1.2	\$1,525,156.39	Procción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios	1.1.3	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo
Ahorros	1.1.4	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo
(Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes)	1.1.5	\$0.00	Fondos y Bienes de Tercecos en Admin y/o garantía a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes	1.1.6	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo
Total de Activo Circulante	1.1	\$8,939,846.76	Otros Pasivos a Corto Plazo
Activo No Circulante	1.2		Total de Pasivo Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1.2.1		Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	1.2.2		Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles	1.2.3	\$403,499.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Muebles	1.2.4	\$12,965,167.94	
Activos Intangibles	1.2.5	\$0.00	Pasivo No Circulante
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1.2.6		Total de Pasivos
Activos Diferidos	1.2.7	\$0.00	Hacienda Pública / Patrimonio
(Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos No Circulantes)	1.2.8		Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido
Otros Activos No Circulantes	1.2.9	\$0.00	Aportaciones
Total de Activo No Circulante	1.2	\$13,369,767.87	Donaciones de capital
Total de Activos		\$22,149,734.63	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio
			Patrimonio Generado
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
			Resultados de Ejercicios Anteriores
			Revaluos
			Reservas
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio
			Resultado por Posición Monetaria
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
			Total de Hacienda Pública / Patrimonio
			Pasivo y Patrimonio
			Total Pasivo / Hacienda Pública

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

MTRA. DANIELA LIZBETH GUERRAS BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARM



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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





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 31 DE DICIEMBRE 2025

(COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

ACTIVO	NOTA	31-DIC-2025	31-DIC-2024	PASIVO	NOTA	31-DIC-2025	31-DIC-2024
ACTIVO CIRCULANTE	Nota 3	8,939,966.76	8,278,355.66	PASIVO CIRCULANTE	Nota 5	-	5,540.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Nota 3.1	7,414,816.37	6,994,045.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Nota 5.1	-	5,540.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Nota 3.2	1,525,150.39	1,284,310.21				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Nota 3.3	-	-				
ALMACEN	Nota 3.4	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	Nota 5.2	-	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		8,939,966.76	8,278,355.66	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-	5,540.64
ACTIVO NO CIRCULANTE	Nota 4	13,209,767.87	13,538,140.77	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	Nota 6	22,149,734.63	21,810,955.79
BIENES INMUEBLES	Nota 4.1	303,999.93	303,999.93	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA /PATRIMONIO	Nota 6.1	283,029.98	650,980.88
BIENES MUEBLES	Nota 4.2	12,905,767.94	13,234,140.84	PATRIMONIO GENERADO	Nota 6.2	21,866,704.65	21,159,974.91
				RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	Nota 6.3	701,252.22	1,162,303.81
				RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	Nota 6.4	21,133,686.19	19,965,904.86
						31,766.24	31,766.24
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		13,209,767.87	13,538,140.77	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO G.		22,149,734.63	21,810,955.79
TOTAL DEL ACTIVO		22,149,734.63	21,816,496.43	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		22,149,734.63	21,816,496.43

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

MTRA. DANIELA ELIZBETH URÍAS BARRAJAS
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

(Pesos)

2025

2025

[illegible]

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

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

	31 DICIEMBRE 2025	31 DICIEMBRE 2024	VARIACION
INGRESOS	Nota 7	\$6,646,331.27	\$7,083,284.33
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Nota 7.1	\$6,127,314.18	\$6,502,387.59
INGRESOS FINANCIEROS	Nota 7.2	\$519,017.09	\$580,896.74
TOTAL DE INGRESOS		\$6,646,331.27	\$7,083,284.33
EGRESOS	Nota 8	\$5,945,079.05	\$5,920,980.52
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DERECHOS			
SERVICIOS PERSONALES	Nota 8.1	\$4,073,033.30	\$3,237,166.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	Nota 8.2	\$757,745.02	\$1,646,825.81
SERVICIOS GENERALES	Nota 8.3	\$1,114,300.73	\$1,036,988.05
TOTAL DE EGRESOS		\$5,945,079.05	\$5,920,980.52

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

\$701,252.22

\$1,162,303.81

-\$461,051.59


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


MTRA. DANIEL ALZATE 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

		2025		2025
4	Ingresos			
4.1	Ingresos de gestión	\$6,646,331.27	5	Gastos y otras pérdidas
4.1.9	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de liquidación o pago	\$0.00	5.5	Otros gastos y pérdidas extraordinarias
4.1.1	Impuestos		5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Debeitos, Amortizaciones, Provisiones y reservas
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		5.5.2	Provisiones
4.1.3	Contribuciones de mejoras		5.5.3	Disminución de Inventario
4.1.4	Derechos		5.5.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida c deterioro u obsolescencia
4.1.5	Productos de tipo corriente		5.5.5	Aumento por insuficiencia de provisiones
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente		5.5.9	Otros gastos
4.2	Participaciones, Aportaciones, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$6,127,314.18	5.1	Gastos de funcionamiento
4.2.1	Participaciones y aportaciones		5.1.1	Servicios personales
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$6,127,314.18	5.1.2	Materiales y suministros
4.3	Otros ingresos	\$0.00	5.1.3	Servicios generales
4.3.1	Ingresos financieros		5.2	Transferencias internas, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas
4.3.2	Incremento y variación de inventarios	\$519,017.09	5.2.6	Donativos a instituciones sin fines de lucro
4.3.3	Disminución del excedente de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	\$519,017.09	5.2.9	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales
4.3.4	Disminución del excedente de provisiones		5.2.1	Transferencias internas y asignaciones al sector público
4.3.9	Otros ingresos y beneficios varios		5.2.2	Transferencias al resto del sector público
4	Total de ingresos	\$6,646,331.27	5.2.3	Subsidios y subvenciones
			5.2.4	Ayudas sociales
			5.2.5	Pensiones y jubilaciones
			5.2.6	Transferencias a fiduciarios, Mandatos y analogos
			5.2.7	Transferencias al exterior
			5.3	Participaciones y aportaciones
			5.3.1	Participaciones
			5.3.2	Aportaciones
			5.3.3	Corrientes
			5.4	Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública
			5.4.1	Intereses de la deuda pública
			5.4.2	Comisiones de la deuda pública
			5.4.3	Gastos de la deuda pública
			5.4.4	Costo por coberturas
			5.4.5	Gastos por apoyos financieros
			5	Total de gastos y otras pérdidas
			4-5	Ahorro/Desahorro neto del ejercicio
				\$5,945,079.05
				\$701,252.22

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

MTRA. DANIELA LIZBETH URRUTIA 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 31 DE DICIEMBRE 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	\$829,898.62
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES			
1.1.1.4.1.11.1	BANORTE INVERSIÓN	503729273	\$6,584,917.76
TOTAL			\$7,414,816.38

- 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.

NOTA 3.2 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE.

- b) Representa la cuenta de deudores diversos
- 1) Ingresos pendientes de recibir por concepto de aportaciones de la SHCP, Estado y Municipio **\$1'525,150.39**.
 - 2)

CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE DEL 2021	\$186,402.25
OCTUBRE DEL 2025	\$85,957.74
NOVIEMBRE DEL 2025	\$435,131.34
DICIEMBRE DEL 2025	\$817,659.06
TOTAL	\$1,525,150.39

INGRESO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
DICIEMBRE DEL 2021	\$62,134.08	\$62,134.08	\$62,134.08	\$186,402.25
OCTUBRE DEL 2025	\$28,652.58	\$28,652.58	\$28,652.58	\$85,957.74
NOVIEMBRE DEL 2025	\$145,043.78	\$145,043.78	\$145,043.78	\$435,131.34
DICIEMBRE DEL 2025	\$272,553.02	\$272,553.02	\$272,553.02	\$817,659.06
TOTAL	\$508,383.46	\$508,383.46	\$508,383.46	\$1,525,150.39



NOTA 3.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

c) 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

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

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 31 de Diciembre del 2025 no se tienen registrados pasivos por pagar.

NOTA 6. HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO

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 **\$701,252.22**

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



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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	\$6,127,314.18	7.1
CONCEPTO INTERÉS GANADO	\$519,017.09	7.2
Total, de Ingresos al mes de diciembre 2025.	\$6,646,331.27	7



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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.

MES	APORTACIÓN			
	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	\$28,652.58	\$28,652.58	\$28,652.58	\$85,957.74
NOVIEMBRE	\$145,043.78	\$145,043.78	\$145,043.78	\$435,131.34
DICIEMBRE	\$272,553.02	\$272,553.02	\$272,553.02	\$817,659.06
TOTAL	\$2,042,438.06	\$2,042,438.06	\$2,042,438.06	\$6,127,314.18

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

MES	CUENTA		TOTAL
	INVERSIÓN	GASTO	
Enero	\$51,152.37	\$113.28	\$51,265.65
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	\$39,659.28	\$70.76	\$39,730.04
Noviembre	\$34,286.93	\$95.66	\$34,382.59
Diciembre	\$36,775.61	\$140.88	\$36,916.49
TOTAL	\$517,721.92	\$1,295.17	\$519,017.09



NOTA 8. EGRESOS

Grupo de gasto	Importe	Nota
Servicios Personales	\$4,073,033.30	8.1
Materiales y suministros	\$757,745.02	8.2
Servicios Generales	\$1,114,300.73	8.3
Total de egresos	\$5,945,079.05	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 31 de Diciembre de 2025.

8.1 SERVICIOS PERSONALES			
5.1.1.2.1.1	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,073,033.30
TOTAL			4,073,033.30

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	15,141.59
5.1.2.1.6.1	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	257,935.18
5.1.2.6.1.1	26101	COMBUSTIBLE	351,000.00
5.1.2.7.1.1	27101	VESTUARIO Y UNIFORME	95,597.07
5.1.2.9.1.1	29101	HERRAMIENTAS MENORES	14,648.50
5.1.2.9.6.1	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	23,422.68
TOTAL			757,745.02

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.	15,600.00
5.1.3.4.1.1	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	12,358.64
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	353,482.16
5.1.3.5.8.2	35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	617,872.06
TOTAL			1,114,300.73

Todos los movimientos que se detallan en las notas a los Estados Financieros corresponden el periodo comprendido al 31 de Diciembre de 2025.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**f) CONCILIACIONES
BANCARIAS DE
OCTUBRE A DICIEMBRE
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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/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	\$126,611.01	\$560,437.54
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$7,574,201.57	\$7,413,857.69
TOTAL			\$7,700,812.58	\$7,974,295.23

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 126,611.01	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 786,107.16	\$0.00
- Total de retiros	\$ 351,432.67	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 70.76	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 792.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 126.72	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 560,437.54	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 560,437.54	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 293,471.08	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 70.76	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 70.76	\$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	44
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	44
Importe de la comisión	\$ 792.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$126,611.01)



DEPOSITOS	\$786,107.16
RETIROS	\$351,432.67
COMISIONES	\$792.00
OTROS CARGOS	\$126.72
SALDO FINAL	\$560,437.54

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			126,611.01
01-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004957		6,716.15	119,894.86
02-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP489 CONSERVACION 0-173549 ZOFEMAT AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	99,894.86
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP490 FAC A36664 SERV DE ARREND DE IMPR CVE RASTREO: 8846APR1202510034516614620 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:36:51		1,300.00	98,594.86
07-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004976 DEPOSITO A CTA. 1259306930 RFC AECC930820VC3		10,653.06	87,941.80
16-OCT-25	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 16/10 NTECT E7	200,003.16		287,944.96
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004985		6,305.75	281,639.21
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004986		6,305.75	275,333.46
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004999		5,895.35	269,438.11
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004993		5,895.35	263,542.76
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004992		5,895.35	257,647.41
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004989		5,895.35	251,752.06
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005000		5,895.35	245,856.71
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004995		3,537.21	242,319.50
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004994 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		5,895.35	236,424.15
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004998		5,895.35	230,528.80
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004991 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,895.35	224,633.45
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004981		6,716.15	217,917.30
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004983 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,305.75	211,611.55
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004984		6,305.75	205,305.80
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005001 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		5,895.35	199,410.45
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004982 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,439.46	187,970.99
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004997		5,895.35	182,075.64
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004996		5,895.35	176,180.29
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004988 DEPOSITO A CTA. 1316643051 RFC BELL890826699		5,895.35	170,284.94
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004990		5,895.35	164,389.59
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005002		5,895.35	158,494.24
16-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0004987		5,895.35	152,598.89
21-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP514 MATERIAL DE LIMPIEZA ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846APR1202510214574472895 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:51:31		22,324.68	130,274.21
22-OCT-25	085903020214329558 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:55:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2352637 CVE RAST: 085903020214329558	195,368.00		325,642.21
22-OCT-25	085903020194329555 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:55:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2352639 CVE RAST: 085903020194329555	195,368.00		521,010.21
22-OCT-25	085903020184329551 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:55:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2352638 CVE RAST: 085903020184329551	195,368.00		716,378.21
24-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP515 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	696,378.21
24-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP516 COMBUSTIBLE VIGILANCIA 0-173550 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	686,378.21
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005024		5,895.35	680,482.86
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005017		5,895.35	674,587.51
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005007		6,305.75	668,281.76
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005008		6,305.75	661,976.01
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005018 DEPOSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		5,895.35	656,080.66
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005019		5,895.35	650,185.31

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESÓS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005013 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,895.35	644,289.96
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005006		6,305.75	637,984.21
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005005 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	631,678.46
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005011		5,895.35	625,783.11
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005020		5,895.35	619,887.76
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005009		5,895.35	613,992.41
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005014		5,895.35	608,097.06
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005021		5,895.35	602,201.71
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005010 DEPOSITO A CTA. 1316643051 RFC BELL890826699		5,895.35	596,306.36
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005015		5,895.35	590,411.01
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005023 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211E3		5,895.35	584,515.66
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005022		5,895.35	578,620.31
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005016 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		5,895.35	572,724.96
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0005004 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUC9312304C1		11,439.46	561,285.50
31-OCT-25	LIQ.INTS./TASA LIQ 2025-10-31	70.76		561,356.26
31-OCT-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-10-31		792.00	560,564.26
31-OCT-25	I.V.A. LIQ 2025-10-31		126.72	560,437.54

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

CONTRATO 0503729273

Emission	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/10/25								
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 INICIAL						\$7,574,201.57	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/25								
51 NTECT E7	1,090,995	\$4.138076				\$4,514,620.23	60.89	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.644252				\$2,899,237.46	39.11	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$7,413,857.69	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:	OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 8,386,677.03
Tipo de Cambio	\$ 18.4072
Resumen por diente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 129,295,532.41

*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 %	-3.65 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

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

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)		

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 BMAN930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0298494914 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CSAA8029-4F50-49B9-A96F-BDAC0104784F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T18:17:26**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YK/0qhkwQQHNERbWFwOPRvoFnmAYhzlGGnNEyQ+CV1qKtoaTWWPGrBn6w/e6YOUADC0eDO6CKWY2NkTd1PPpzH1vLilvkuFjdmctG1iJHNTQZ4yW4rfY/CVMOYJK0k0teJtps9GyKvKCocOXCeY2PIltg7qg6B66wfiGTvTutCWyVjNSP0I7wswlAzY5BA4ubtFmWxDtxJ19zK91qyleKq6SAszQgkV2KBKMOxoipBpcSlhlufdlgzRBLjSR2YI276lfgupM6EKp/JPlnJZQCV93+EWdskEgA+7HmisPTxBFA9ASnrF5XRq7sqD/av6sSG8AjvhzwG0iQQQX1Rg==

Sello del SAT:

Q3KSBqllaTCK4qnQV6u4nSy7fLZGCobxYFRaINSVvAJIIS5KTG40qnWRe4B8TrW3CF59g7ltLBRjHWiLk13C/onrwhk/vFhoFGzJv5cJhnovD2rFxJvEins3sCGcxKoGHQ9SaavWtFDRli3eHqXLlc5PGdFBj6d7xswethCCpLw15Y7QKwq0S0FWTkJ2HUTRINI7D/T+O294/uH21EMityfBki+IoJma+W3VNf7Vz2PH2fDqdfCzruPUv14HApJm+jBTOGx52qAYElrL69Z9CXTQ2duBOTFPqQWXNCzSfobexrJ38zeT7waJjq5hphDCIb2HZVvk2CV7qLgfnPbwzpg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CSAA8029-4F50-49B9-A96F-BDAC0104784F|2025-11-01T18:17:26|DCD090706E42||YK/0qhkwQQHNERbWFwOPRvoFnmAYhzlGGnNEyQ+CV1qKtoaTWWPGrBn6w/e6YOUADC0eDO6CKWY2NkTd1PPpzH1vLilvkuFjdmctG1iJHNTQZ4yW4rfY/CVMOYJK0k0teJtps9GyKvKCocOXCeY2PIltg7qg6B66wfiGTvTutCWyVjNSP0I7wswlAzY5BA4ubtFmWxDtxJ19zK91qyleKq6SAszQgkV2KBKMOxoipBpcSlhlufdlgzRBLjSR2YI276lfgupM6EKp/JPlnJZQCV93+EWdskEgA+7HmisPTxBFA9ASnrF5XRq7sqD/av6sSG8AjvhzwG0iQQQX1Rg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 72/100 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

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:

Teléfono:

E-mail:

CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE

xxx

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Sep/2025	Al 31/Oct/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	7,574,201.57	7,413,857.69	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	7,574,201.57	7,413,857.69	100.00 %

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	7,574,201.57	6,847,225.67
Sus Depósitos (+)	0.00	1,789,993.91
Sus Retiros (-)	200,003.16	1,670,021.30
Valor Cartera Del Periodo	7,374,198.41	6,967,198.28
Valor Cartera al Cierre	7,413,857.69	7,413,857.69
Resultado Generado de la Inversión	39,659.28	446,659.41
Capital Invertido	7,477,425.84	7,103,760.30
Tiempo de Inversión	31	304
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.53	6.29
Rendimiento Neto	0.53	6.29
Rendimiento Neto Anual	6.16	7.45

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

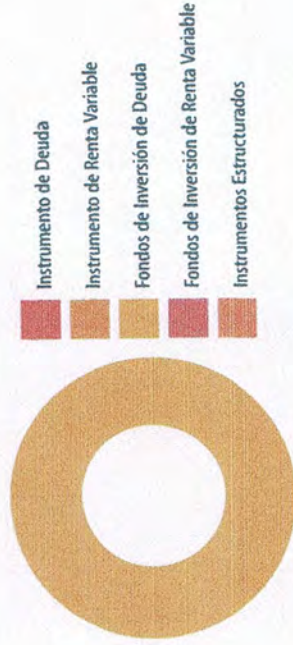
CONTRATO:	0503729273
CUENTA:	0298494914
PERIODO:	OCTUBRE 2025
SUCURSAL:	8716 TIJUANA ROSARITO
RFC:	AMP981201H/4

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente: No Sofisticado

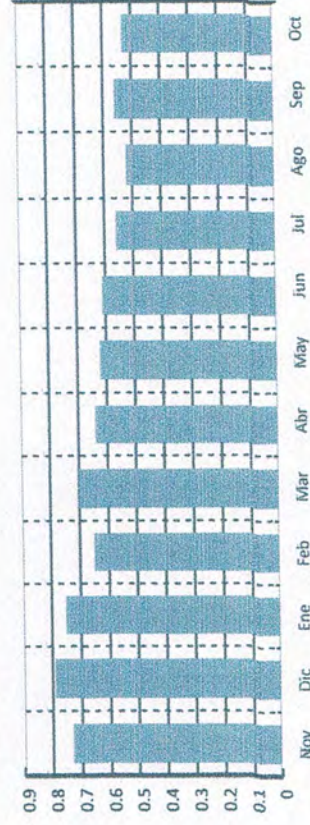
Tipo de Servicio: Promoción

Perfil:



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	7,413,857.69	

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	6.75	8.30
IP y C de la BMV	-0.23	26.77
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.27	16.30
Inflación (Mes Anterior)	0.23	3.76
Variación Peso Dólar	1.30	-10.65
Tipo de Cambio Fix	18.57	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*	
7.38%	3.59%	
La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 07 de octubre 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)	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.
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.	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	Emisora/ 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
Fondos de Inversión de Deuda														
	D	1,139,451	1,090,995	51 NTECT E7 0	4.116175			0.0000		3.405168	4.138076	4,514,620.23	60.89	23,893.88
	D	140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	20.535908			0.0000		18.513502	20.644252	2,899,237.46	39.11	15,215.61
Subtotal												7,413,857.69	100.00	
Total												7,413,857.69	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														
16-10	16-10	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	48,456	4.127521			3.405168	200,003.16			35,002.33	200,003.16
16-10	16-10		SALIDA DE SU INVERSION							200,003.16			0.00	0.00
			Subtotal											0.00
			Saldo Final											0.00

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMN	RVDIS	N/A
NTEP201	IDCP	AA+/S1(mex)
NTEGL08	RVDIS	N/A
NTEP203	IDCP	AA+/S1(mex)
NTEP204	IDCP	AA+/S1(mex)
NTELS*	RVDIS	N/A
NTELS*	RVDIS	N/A
NTEESG	RVDIS	N/A
NTEURO	RVDIS	N/A
NTEERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVDIS	N/A
NTEUSA	RVDIS	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE4	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE5	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE6	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE7	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE8	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE9	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE10	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE11	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE12	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE13	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE14	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE15	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE16	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE17	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE18	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE19	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE20	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE21	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE22	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE23	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE24	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE25	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE26	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE27	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE28	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE29	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE30	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE31	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE32	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE33	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE34	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE35	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE36	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE37	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE38	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE39	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE40	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE41	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE42	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE43	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE44	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE45	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE46	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE47	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE48	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE49	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE50	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE51	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE52	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE53	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE54	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE55	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE56	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE57	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE58	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE59	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE60	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE61	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE62	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE63	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE64	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE65	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE66	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE67	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE68	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE69	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE70	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE71	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE72	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE73	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE74	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE75	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE76	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE77	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE78	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE79	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE80	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE81	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE82	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE83	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE84	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE85	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE86	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE87	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE88	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE89	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE90	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE91	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE92	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE93	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE94	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE95	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE96	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE97	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE98	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE99	IDCP	AA+/S1(mex)
NTE100	IDCP	AA+/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 ESPECIALIZADO EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDDP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACINT	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.

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.

SAP500 - 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Variación tipo de cambio Peso/Dólar - 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
Mínimo	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. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEP204: 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 DICI de los 31 Fondos Banorte entró en vigor el 04-sep-25. Para más información visitanos en nuestra sección de 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 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 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.

www.banorte.com/bancapreferente

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		200,000.00	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 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 JOSÉ HAROZ AGUILAR 2000

VILLA TURISTICA
PLAYAS DE ROSARITO BCN. C.P. 22707
SUCURSAL: 8716 ROSARITO SUR
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19050441
RFC: AMP981201HJ4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$560,437.54	\$64,965.31
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$7,413,857.69	\$7,448,144.63
TOTAL			\$7,974,295.23	\$7,513,109.94

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 560,437.54	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 105,690.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 600,213.89	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 95.66	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 900.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 144.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 64,965.31	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 64,965.31	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 409,951.16	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 95.66	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 95.66	\$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	45
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	45
Importe de la comisión	\$ 900.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$560,437.54)

DEPÓSITOS	\$105,690.00
RETIROS	\$600,213.89
COMISIONES	\$900.00
OTROS CARGOS	\$144.00
SALDO FINAL	\$64,965.31

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 Vencedora C.P. 64830, M. México Monterrey
Nueva León: 811 8156 9640

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			560,437.54
04-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005012		5,895.35	554,542.19
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP539 A36870 RENTA IMPRESORA NOV CVE RASTREO: 8846APR2202511054627721004 RFC: IMC13122742A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:26:15		1,300.00	553,242.19
05-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000051125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0210218738 CXP540 PAGO ISR OCT 2025 AL R.F.C. AMP981201HJ4		30,349.72	522,892.47
08-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005003		6,716.15	516,176.32
10-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001044900614, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENDIMIENTO EN MOVIMIENTO S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP541 SERV POR 700 HORAS CAN AM 450 CVE RASTREO: 8846APR1202511104642638314 RFC: RMO160121TN7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:34:12		7,833.13	508,343.19
10-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001044900614, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENDIMIENTO EN MOVIMIENTO S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP542 SERV POR 800 HORAS CAN AM 450 CVE RASTREO: 8846APR1202511104642638317 RFC: RMO160121TN7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:34:12		7,833.13	500,510.06
10-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0570054331 CXP543 CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	480,510.06
10-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0570054331 CXP544 VIGILANCIA 0-173550 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	470,510.06
12-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP567 SERV MANTENIMIENTO UNIDAD 23 003 CVE RASTREO: 8846APR1202511124649286108 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:11:51		6,248.88	464,261.18
13-NOV-25	085904039164331756 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:39:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2357458 CVE RAST: 085904039164331756	35,230.00		499,491.18
13-NOV-25	085904039154331752 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:39:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2357457 CVE RAST: 085904039154331752	35,230.00		534,721.18
13-NOV-25	085904039204331757 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:39:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2357456 CVE RAST: 085904039204331757	35,230.00		569,951.18
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005032 DEPOSITO A CTA. 1316643051 RFC BELL890826699		5,895.35	564,055.83
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005046		5,895.35	558,160.48
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005033		5,895.35	552,265.13
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005029		6,305.75	545,959.38
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005030		6,305.75	539,653.63
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005031		5,895.35	533,758.28
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005044 DEPOSITO A CTA. 1322366762 RFC CAGJ8408071E5		5,895.35	527,862.93
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005026 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,439.46	516,423.47
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005037		5,895.35	510,528.12
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005036		5,895.35	504,632.77
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005043		5,895.35	498,737.42
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005045 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		5,895.35	492,842.07
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005040 DEPOSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		5,895.35	486,946.72
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005035 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,895.35	481,051.37
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005028		6,305.75	474,745.62
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005027 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,305.75	468,439.87
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005039		5,502.33	462,937.54
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005042		5,895.35	457,042.19
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005041		5,502.33	451,539.86
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005034		5,895.35	445,644.51
15-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005025		6,716.15	438,928.36
18-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005038 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		5,895.35	433,033.01

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

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Bancuario Banorte. Av. Revolución No. 5000, Colonia La Higuera C.P. 64620, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANORTE/09977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202511214682728486 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:58		8,811.45	424,221.56
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202511214682728491 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:58		3,631.64	420,589.92
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202511214682728496 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:58		24,169.73	396,420.19
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202511214682728499 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:58		3,993.97	392,426.22
21-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202511214682728503 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:58		14,559.48	377,866.74
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01402822000335902, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TRP SUPERTIENDAS S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP578 MATERIAL DE HERRAMIENTAS MENORES CVE RASTREO: 8846APR1202511254694782029 RFC: TSU110704448 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:21		6,870.50	370,996.24
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001801096570, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GURROLA S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP574 COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES CVE RASTREO: 8846APR1202511254694782032 RFC: GGU100112BE6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:21		66,484.80	304,511.44
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021028040147393950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JESUS GARATE MONTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP577 FAC 9753 MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202511254694782078 RFC: GAMJ631108JD2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:15:21		22,359.24	282,152.20
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202511254694782135 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:21		9,717.30	272,434.90
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202511254694782143 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:22		4,068.09	268,366.81
25-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0570054331 CXP573 COMBUSTIBLE VIGILANCIA 0-173550 AL R.F.C. ACO030325PHA		21,000.00	247,366.81
25-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0570054331 CXP572 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	227,366.81
28-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251128 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0210218738 CXP601 PAGO ISR NOVIEMBRE AL R.F.C. AMP981201HJ4		30,430.34	196,936.47
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005049 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	190,630.72
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005050		6,305.75	184,324.97
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005062		5,895.35	178,429.62
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005057 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,895.35	172,534.27
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005067		5,895.35	166,638.92
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005051		6,305.75	160,333.17
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005060 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEF0205232Q2		5,895.35	154,437.82
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005059		5,895.35	148,542.47
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005063		5,502.33	143,040.14
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005054 DEPOSITO A CTA. 1316643051 RFC BELL890826699		5,895.35	137,144.79
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005065		5,895.35	131,249.44

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

Banorte Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Residencial Río, 4000, Colonia La Primavera, C.P. 46100, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANORTE0000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005058		5,895.35	125,354.09
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005068		5,502.33	119,851.76
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005064		5,895.35	113,956.41
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005048 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,439.46	102,516.95
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005052		6,305.75	96,211.20
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005055		5,895.35	90,315.85
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005066 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		5,895.35	84,420.50
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005047		6,716.15	77,704.35
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005056		5,895.35	71,809.00
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0005061 DEPOSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		5,895.35	65,913.65
28-NOV-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30	95.66		66,009.31
28-NOV-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-11-30		900.00	65,109.31
28-NOV-25	I.V.A. LIQ 2025-11-30		144.00	64,965.31

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

CONTRATO 0503729273

Emisión	Valores	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vencido	Valor Mercado	Inversión %	Rendimiento
POSICION INICIAL 03/11/25								
51 NTECT E7	1,090,995	\$4.138076				\$4,514,620.23	60.89	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.644252				\$2,899,237.46	39.11	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$7,413,857.69	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 28/11/25								
51 NTECT E7	1,090,995	\$4.157270				\$4,535,560.78	60.90	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.739286				\$2,912,583.85	39.10	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$7,448,144.63	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:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 5,463,673.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 134,759,206.36

*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 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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, S. de CV. Calles 1a y 2a, P.O. Box 1000, Colonia La Primavera, 64660, Monterrey, N.L., México

Nuevo León, RFC BNMN930289923

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

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

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. 3600, Colonia La Primavera C.P. 06481, Municipio Miguel Alemán, Nuevo León, R.F.C. BNTD5200995

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:

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO: 0503729273

CUENTA: 0298494914

PERIODO: NOVIEMBRE 2025

SUCURSAL: 8716 ROSARITO SUR

RFC: AMP981201HJ4

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente:

No Sofisticado

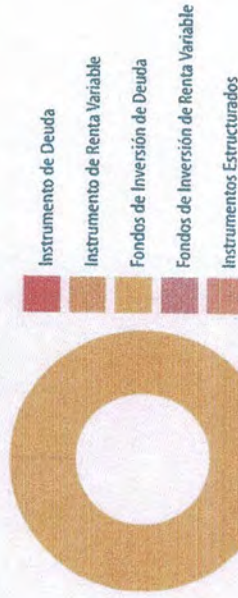
Tipo de Servicio:

Promoción

Perfil:

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Oct/2025	Al 30/Nov/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	7,413,857.69	7,448,144.63	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	7,413,857.69	7,448,144.63	100.00 %



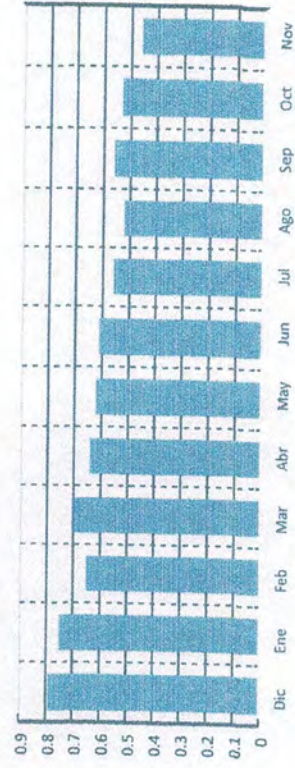
INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	7,413,857.69	6,847,225.67
Sus Depósitos (+)	0.00	1,789,993.91
Sus Retiros (-)	0.00	1,670,021.30
Valor Cartera Del Periodo	7,413,857.69	6,967,198.28
Valor Cartera al Cierre	7,448,144.63	7,448,144.63
Resultado Generado de la Inversión	34,286.93	480,946.35
Capital Invertido	7,413,857.69	7,091,494.25
Tiempo de Inversión	30	334
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.46	6.78
Rendimiento Neto	0.46	6.78
Rendimiento Neto Anual	5.55	7.31

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
Total de Gastos Liquidable	2,848,144.63	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.39	7.88
IP y C de la BMV	1.32	28.44
S&P 500 (Efectivo en USD)	0.13	16.45
Inflación (Mes Anterior)	0.36	3.57
Variación Peso Dólar	-1.43	-11.92
Tipo de Cambio Fix	18.30	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*	
7.12%	3.25%	
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 13 de noviembre 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 los 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	Titulos Mes Anterior	Titulos Mes Actual	Emisora/ Serie/Cupon	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valoración del Mes
Fondos de Inversión de Deuda														
	D	1,090,995	1,090,995	51 NTECT E7 0	4.138076			0.0000		3.405168	4.157269	4,535,560.78	60.90	20,940.56
	D	140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	20.644252			0.0000		18.513502	20.739286	2,912,583.85	39.10	13,346.38
				Subtotal								7,448,144.63	100.00	
				Total								7,448,144.63	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

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

FONDOS	CATEGORIA	CALIFICACION DEL RIESGO
NTEMAN	RVDIS	N/A
NTEP201	IDCP	AAA/51(mes)
NTEGL08	RVDIS	N/A
NTEP203	IDCP	AAA/51(mes)
NTEP204	IDCP	AAA/51(mes)
NTEDL5+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTESEG	RVESACCINT	N/A
NTELEUM0	IDCPME	AAA/55(mes)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTEL1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/51(mes)
NTEID	IDMP	AAA/54(mes)
NTERD5	IDCPME	AAA/55(mes)
NTEPDP	IDMP	AAA/54(mes)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/54(mes)
NTEGUBA+	IDCPGUB	AAA/51(mes)
NTEPC+	RVESACC	AAA/52(mes)
NTELP	IDLP	N/A
NTEMP+	IDMP	AAA/55(mes)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/54(mes)
NTERTD	IDDIS	AAA/54(mes)
NTERTR	IDLPAGUB	AAA/54(mes)
NTEUSA+	RVESACCINT	AAA/55(mes)
NTEGUBA	IDLP	N/A
NTEINT+	RVDIS	AAA/58(mes)
NTEP202	IDCP	N/A
NTEIDG	IDCP	AAA/51(mes)
		AAA/51(ME0)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	
FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GOBIERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPUGB	LARGO PLAZO GOBIERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPUGB	MEDIANO PLAZO GOBIERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GOBIERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESRVINT	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

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

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	Sobresaliente AAA AA A BBB BB B	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado	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 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 va-app

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 va-app

Estimado inversista para su conocimiento: Los periodos 20-NTEP203 a Conyasa-31-oct-25 al 19-nov-25 Venta-31-oct-25 al 06-nov-25 Invesión-20-nov-25 al 19-feb-26. La modificación del Prospecto y DICl de los fondos: NTEPI, NTEPD, NTEPL, NTEMP+ y NTEMPG que entró en vigor el 10 nov 25. NTEPI, NTECI, NTEPG NTEGUB, NTEGUB+, NTEPG+ y NTEMPG+ que entrará en vigor el 02 ene 26. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhabiles se puede consultar: Iva-app sección Información Relevante.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV. Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, Características, 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: vaapp.com.mx

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/conducef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

Financiero Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. de CV, inscrita al R.F.C. BMN-930209-927
 y Resolución 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° 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		200,000.00	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 en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación 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 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 ROSARITO SUR
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



INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$64,965.31	\$842,510.12
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$7,448,144.63	\$6,584,917.77
TOTAL			\$7,513,109.94	\$7,427,427.89

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 64,965.31	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,590,401.48	\$0.00
- Total de retiros	\$ 811,976.75	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 140.88	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 880.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 140.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 842,510.12	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 842,510.12	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 584,297.67	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 140.88	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 140.88	\$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	44	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	44	
Importe de la comisión	\$ 880.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$64,965.31)



DEPÓSITOS	\$1,590,401.48
RETIROS	\$811,976.75
COMISIONES	\$880.00
OTROS CARGOS	\$140.80
SALDO FINAL	\$842,510.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			64,965.31
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005053		5,895.35	59,069.96
08-DIC-25	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 08/12 NTECT E7	500,000.83		559,070.79
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP607 MTTO PREV 70MIL KM UNID NO 21 001 CVE RASTREO: 8846APR2202512104751909901 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:45:19		5,724.00	553,346.79
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014022655075883668, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN GUILLERMO VILLA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP602 COMPRA DE MATERIAL OFICINA CVE RASTREO: 8846APR2202512114756100792 RFC: VISJ720419F95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:05		5,487.30	547,859.49
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001909639253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EQUIPO Y SOLDADURAS DEL NORTE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP605 COTIZACION 10191 BOTAS ENERGY CVE RASTREO: 8846APR1202512114756379446 RFC: ESN790718N39 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:42		29,112.27	518,747.22
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP608 A37134 ARREND IMPRESORA DIC CVE RASTREO: 8846APR1202512114756379717 RFC: IMC13122742A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:43		1,300.00	517,447.22
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP604 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	497,447.22
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP606 COMBUSTIBLE VIGILANCIA 0-173550 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	477,447.22
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012022004487697532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SIMON FRAGOSO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP603 50 PORC REP TRASM UNID 20 001 CVE RASTREO: 8846APR2202512124763218290 RFC: FAGS580410FG5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:55:40		127,600.00	349,847.22
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014028220003335902, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TRP SUPERTIENDAS S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP633 COMPRA MATERIAL LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202512124763227553 RFC: TSU110704448 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:58:35		7,778.00	342,069.22
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005078		5,502.33	336,566.89
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005073		6,305.75	330,261.14
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005081		5,895.35	324,365.79
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005074		6,305.75	318,060.04
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005085		5,502.33	312,557.71
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005072		6,305.75	306,251.96
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005079 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,895.35	300,356.61
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005070 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,439.46	288,917.15
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005084 DEPOSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		5,895.35	283,021.80
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005086		5,895.35	277,126.45
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005076 DEPOSITO A CTA. 1316643051 RFC BELL890826699		5,895.35	271,231.10
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005069		6,716.15	264,514.95
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005090		5,895.35	258,619.60
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005089 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		5,895.35	252,724.25
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005088		5,895.35	246,828.90
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005087		5,895.35	240,933.55
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005077		5,895.35	235,038.20
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005082 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		5,895.35	229,142.85
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005083		5,895.35	223,247.50
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005075		5,895.35	217,352.15
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005080		5,895.35	211,456.80
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030022900028534279, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LDC DEL NOROESTE S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP632 MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202512154772779452 RFC: LN0201015ATA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:14:38		89,881.92	121,574.88

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005071 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	115,269.13
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002022074511848190, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TECNICENTRO ROYAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP634 COMPRA 2 LLANTAS ALINEACION BALAN CVE RASTREO: 8846APR2202512164777101973 RFC: TRO820610PP3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:00:09		8,369.22	106,899.91
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002022074511848190, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TECNICENTRO ROYAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP635 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EXTRA CVE RASTREO: 8846APR2202512164777102060 RFC: TRO820610PP3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:00:09		8,369.22	98,530.69
17-DIC-25	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 17/12 NTECT E7	400,001.65		498,532.34
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012022004487697532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SIMON FRAGOSO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP603 50 PORC REP TRASM UNID 20 001 CVE RASTREO: 8846APR2202512174781625897 RFC: FAGS580410FGS IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:32		127,600.00	370,932.34
18-DIC-25	085904965504335258 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:26:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2369299 CVE RAST: 085904965504335258	230,133.00		601,065.34
18-DIC-25	085904965484335255 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:26:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2369298 CVE RAST: 085904965484335255	230,133.00		831,198.34
18-DIC-25	085904965524335256 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:26:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2369297 CVE RAST: 085904965524335256	230,133.00		1,061,331.34
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005095		6,305.75	1,055,025.59
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005112		5,895.35	1,049,130.24
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005109		5,895.35	1,043,234.89
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005111 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		5,895.35	1,037,339.54
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005110		5,895.35	1,031,444.19
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005103		5,895.35	1,025,548.84
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005102		5,895.35	1,019,653.49
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005097		5,895.35	1,013,758.14
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005104 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		5,895.35	1,007,862.79
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005105		5,895.35	1,001,967.44
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005098 DEPOSITO A CTA. 1316643051 RFC BELL890826699		5,895.35	996,072.09
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005092		11,439.46	984,632.63
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005106 DEPOSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		5,895.35	978,737.28
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005107		5,895.35	972,841.93
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005108		5,895.35	966,946.58
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005093 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,305.75	960,640.83
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005101 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,895.35	954,745.48
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005096		6,305.75	948,439.73
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005099		5,895.35	942,544.38
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005094		6,305.75	936,238.63
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0005100		5,895.35	930,343.28
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001178352727, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANTENIMIENTO 3 DE LA BAJA S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP659 MTTO UNIDAD 20 001 DIAG NO 0913 CVE RASTREO: 8846APR1202512294820079837 RFC: MTB210927SJ2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:14		21,600.00	908,743.28
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210218738 CXP660 REPOSICION ISR DICIEMBRE AL R.F.C. AMP981201HJ4		30,510.96	878,232.32
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202512304824532388 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:16:18		10,656.09	867,576.23

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 Leon. RFC 8MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202512304824721361 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:54:11		24,186.19	843,390.04
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	140.88		843,530.92
31-DIC-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-12-31		880.00	842,650.92
31-DIC-25	I.V.A. LIQ 2025-12-31		140.80	842,510.12

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

CONTRATO 0503729273

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/25								
51 NTECT E7	1,090,995	\$4.157270				\$4,535,560.78	60.90	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.739286				\$2,912,583.85	39.10	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$7,448,144.63	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/25								
51 NTECT E7	875,000	\$4.179393				\$3,656,968.88	55.54	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.848694				\$2,927,948.89	44.46	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$6,584,917.77	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:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 6,956,631.38
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 141,715,837.74

*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 %	-3.75 %	\$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.

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y 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. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0298494914 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 174AF51A-1E0B-4797-91E2-5BB444CCA88C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T22:04:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

R2TvS4YBbxiM1YgtOIPbv/CXBjWjr32KB9KGqslQQvt3XYCWdJWfzptq23yTlggMfmGwRdAQMN/+8AgncJEujXb6eR81Qu92NtrRJBf2L87bLR
Pv7CqSzW0cnZ400jvUG5fJqh5n4MKWbtCOF8G1QZDDMZOp3pb+i85Rze4aJlgr8ioKo3GUPiLqQGo4SgDfRYmf4rFXpxPy0iBN0UskuPKLcDGt
JhBusKf86jYrRd7bQm4L2jQE33rAOkx7tHkWcyKhYDs2defS2QaZSXi3SZcEGjk1x9BFdBvAq2HSrf7lisQWnQx4epGo3AysRz9efWDAj4hskvxlZI
n4gda5TQ==

Sello del SAT:

Mqt3GI8noyofPzkj0AvJ5XktZkeblNYOOnSYIsjuKOEZYGqTmOc994r/TSBasCs0MqC/aU0XYvOHH6IZA4PsW/esPNSvmyM4WJvCyPjOUzevo8J
WomUcDi/frtqx2YoSYG0PXmcfpUXlhaUbx8bqjXJLbwqpdJ2rdRwtTRk3kSpeIQKHuRhkwD3Yirg0t12t55jZRRshBfgeFvB1shqdLitMB0EF4w5d
318Xfx/QqSth64G7lhTtRJeHqOYezT26geRSgM5KHUoB+bf/sggZ2N6bb/SkdVLN7INsfuSzA7V8aC0R04JEITe5/7fetze1oCkbBpt7TvRmh7kaR5
KIOQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|174AF51A-1E0B-4797-91E2-5BB444CCA88C|2026-01-
01T22:04:14|DCD090706E42||R2TvS4YBbxiM1YgtOIPbv/CXBjWjr32KB9KGqslQQvt3XYCWdJWfzptq23yTlggMfmG
wRdAQMN/+8AgncJEujXb6eR81Qu92NtrRJBf2L87bLRPv7CqSzW0cnZ400jvUG5fJqh5n4MKWbtCOF8G1QZDDM
ZOp3pb+i85Rze4aJlgr8ioKo3GUPiLqQGo4SgDfRYmf4rFXpxPy0iBN0UskuPKLcDGtJhBusKf86jYrRd7bQm4L2jQE33
rAOkx7tHkWcyKhYDs2defS2QaZSXi3SZcEGjk1x9BFdBvAq2HSrf7lisQWnQx4epGo3AysRz9efWDAj4hskvxlZI
n4gda5TQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL VEINTE PESOS 80/100 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

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:	DICIEMBRE 2025
SUCURSAL:	8716 ROSARITO SUR
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/Nov/2025	Al 31/Dic/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	7,448,144.63	6,584,917.77	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	7,448,144.63	6,584,917.77	100.00 %



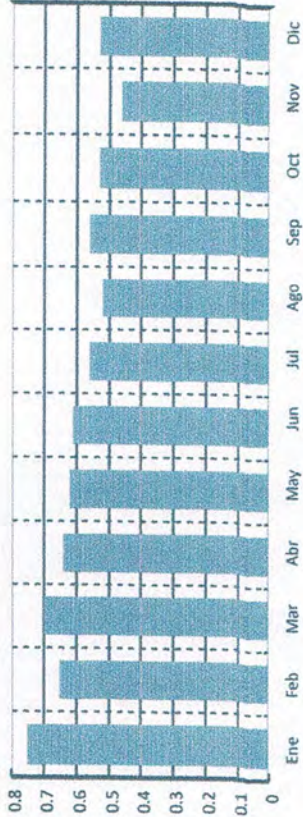
INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados

	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	7,448,144.63	6,847,225.67
Sus Depósitos (+)	0.00	1,789,993.91
Sus Retiros (-)	900,002.48	2,570,023.78
Valor Cartera Del Periodo	6,548,142.15	6,067,195.80
Valor Cartera al Cierre	6,584,917.77	6,584,917.77
Resultado Generado de la Inversión	36,775.61	517,721.97
Capital Invertido	6,896,530.36	7,034,088.17
Tiempo de Inversión	31	365
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.53	7.36
Rendimiento Neto	0.53	7.36
Rendimiento Neto Anual	6.19	7.26

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00
Valor de Cartera Liquidada	6,584,917.77	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	9.77	8.11
IP y C de la BMV	1.12	29.88
S&P 500 (Efectivo en USD)	-0.05	16.39
Inflación (Mes Anterior)	0.66	3.80
Variación Peso Dólar	-1.67	-13.40
Tipo de Cambio Fix	18.00	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*
7.08%	3.18%
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 08 de diciembre 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	Emisora/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
Fondos de Inversión de Deuda														
	D	1,090,995	875,000	51 NTECT E7 0	4.157269			0.0000		3.405168	4.179393	3,656,968.88	55.54	19,357.63
	D	140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	20.739286			0.0000		18.513502	20.848694	2,927,948.89	44.46	15,365.04
Subtotal												6,584,917.77	100.00	
Total												6,584,917.77	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														
08-12	08-12	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	120,075	4.164071			3.405168	500,000.83			91,125.27	500,000.83
08-12	08-12		SALIDA DE SU INVERSION							500,000.83				0.00
17-12	17-12	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	95,920	4.170159			3.405168	400,001.65			73,377.92	400,001.65
17-12	17-12		SALIDA DE SU INVERSION							400,001.65				0.00
			Subtotal											
			Saldo Final											0.00

FONDOS	CATEGORIA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMAXN	RVDIS	N/A
NTEPZ01	IDCP	AAA+/S1(mex)
NTEGLO8	RVDIS	N/A
NTEPZ03	IDCP	AAA+/S1(mex)
NTEPZ04	IDCP	AAA+/S1(mex)
NTELSA+	RVDIS	N/A
NTEAN	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEUERO	IDCPME	AAA+/S5(mex)
NTERIT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPRACC	N/A
NTELSA	RVESACCINT	N/A
NTEL	RVDIS	N/A
NTEZ	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	N/A
NTEID	IDCMP	AAA+/S1(mex)
NTELS	IDCPME	AAA+/S4(mex)
NTEDP	IDMP	AAA+/S5(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA+/S4(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA+/S1(mex)
NTEIPC+	RVESACC	AAA+/S2(mex)
NTELP	IDLP	N/A
NTEMP+	IDMP	AAA+/S5(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA+/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAA+/S4(mex)
NTERTR	IDLPGUB	AAA+/S4(mex)
NTELSA+	RVESACCINT	AAA+/S5(mex)
TEMG8IA	IDLP	N/A
NTEINT+	RVDIS	AAA+/S6(mex)
NTEPZ02	IDCP	N/A
NTEIDG	IDCP	AAA+/S1(mex)
		AAA+/T1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDPCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDPCGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACINT	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

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa	RIESGO DE MERCADO
AAA AA A BBB BB B	Sobresaliente Alto Bueno Aceptable Bajo Mínimo	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado 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 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. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEPZO1 y NTEPZO4: Compra:28-nov-25 al 10-dic-25 y 19-dic-25 al 07-ene-26. Venta:28-nov-25 al 04-dic-25 y 19-dic-25 al 24-dic-25. Inversión:11-dic-25 al 12-mar-26 y 08-ene-26 al 09-abr-26. Avisos, Prospectos, DICI's y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos sección Información Relevante.

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 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/condesef 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		200,000.00	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 en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación 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 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.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**7. REPORTE
PRESUPUESTALES
4to. TRIMESTRE 2025**





Aportación Federal, Estatal y Municipal Fondo ZOFEMAT 2025

MES	APORTACIÓN			
	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	\$28,652.58	\$28,652.58	\$28,652.58	\$85,957.74
Noviembre	\$145,043.78	\$145,043.78	\$145,043.78	\$435,131.34
Diciembre	\$272,553.02	\$272,553.02	\$272,553.02	\$817,659.06
TOTAL	\$2,042,438.06	\$2,042,438.06	\$2,042,438.06	\$6,127,314.18

MES	CUENTA		TOTAL
	INVERSIÓN	GASTO	
Enero	\$51,152.37	\$113.28	\$51,265.65
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	\$39,659.28	\$70.76	\$39,730.04
Noviembre	\$34,286.93	\$95.66	\$34,382.59
Diciembre	\$36,775.61	\$140.88	\$36,916.49
TOTAL	\$517,721.92	\$1,295.17	\$519,017.09

INGRESO TOTAL APORTACIONES E INTERESES GANADOS

\$6,646,331.27



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

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre del 2025

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519,017.09	\$ 519,017.09	\$ 519,017.09
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	\$ 288,566.04	\$ 6,288,566.04	\$ 6,127,314.18	\$ 6,127,314.18	\$ 127,314.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 6,000,000.00	\$ 288,566.04	\$ 6,288,566.04	\$ 6,646,331.27	\$ 6,646,331.27	\$ 646,331.27
				Ingresos excedentes'		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	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	6,646,331.27	6,646,331.27	646,331.27
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	519,017.09	519,017.09	519,017.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	-	-	-	-	-	-
Derivados de Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportación	6,000,000.00	445,075.26	6,445,075.26	6,127,314.18	6,127,314.18	127,314.18
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	6,646,331.27	6,646,331.27	646,331.27
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor					Ingresos excedentes ¹	

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 pagados de las cuentas bancarias del Fondo y las aportaciones de los 3 niveles de gobierno menos el ingreso estimado.



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 ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

Zona Federal Maritimo Terrestre
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Racaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
5 - Productos	\$-	\$-	\$-	\$519,017.09	\$519,017.09	\$519,017.09
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$519,017.09	\$519,017.09	\$519,017.09
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$519,017.09	\$519,017.09	\$519,017.09
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$519,017.09	\$519,017.09	\$519,017.09
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$519,017.09	\$519,017.09	\$519,017.09
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	\$288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18	\$127,314.18
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	\$-	\$6,288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18
8.82.821 - Aportaciones	\$-	\$6,288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18
8.82.821.82111 - Aportaciones ZOFEMAT	\$-	\$6,288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18
8.82.821.82111.8211101 - Aportaciones ZOFEMAT	\$-	\$6,288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18
Total	\$6,000,000.00	\$288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,646,331.27	\$6,646,331.27	
					Ingresos Excedentes	\$646,331.27

Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
5 - Productos	\$-	\$-	\$-	\$519,017.09	\$519,017.09	\$519,017.09
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$519,017.09	\$519,017.09	\$519,017.09
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$519,017.09	\$519,017.09	\$519,017.09
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$519,017.09	\$519,017.09	\$519,017.09
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$519,017.09	\$519,017.09	\$519,017.09
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	\$288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18	\$127,314.18
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	\$-	\$6,288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18
8.82.821 - Aportaciones	\$-	\$6,288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18
8.82.821.82111 - Aportaciones ZOFEMAT	\$-	\$6,288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18
8.82.821.82111.8211101 - Aportaciones ZOFEMAT	\$-	\$6,288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18	\$6,127,314.18
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	\$288,566.04	\$6,288,566.04	\$6,646,331.27	\$6,646,331.27	
				Ingresos Excedentes		\$646,331.27

MTRA. DANIELA ELIZBETH URÍAS BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

 Zona Federal Marítimo Terrestre Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por tipo de Gasto) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. (PESOS) 						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devegando	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$6,000,000.00 \$6,000,000.00	\$384,545.17 \$384,545.17	\$6,384,545.17 \$6,384,545.17	\$5,984,657.05 \$5,984,657.05	\$5,984,657.05 \$5,984,657.05	\$399,888.12 \$399,888.12
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$384,545.17	\$6,384,545.17	\$5,984,657.05	\$5,984,657.05	\$399,888.12

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

ARSA:

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

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

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



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

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

**Calle Jose Haroz Aguilar
al 31 de diciembre 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	\$ 384,545.17	\$ 6,384,545.17	\$ 5,984,657.05	\$ 5,984,657.05	\$ 399,888.12
Totales	\$ 6,000,000.00	\$ 384,545.17	\$ 6,384,545.17	\$ 5,984,657.05	\$ 5,984,657.05	\$ 399,888.12


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 Marítimo Terrestre

Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación

Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

(PESOS)

Playas de
Rosarito
Nuevo Ayuntamiento

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 \$4,276,000.00	\$0.00 \$0.00	\$4,276,000.00 \$4,276,000.00	\$4,073,033.30 \$4,073,033.30	\$4,073,033.30 \$4,073,033.30	\$202,966.70 \$202,966.70
Materiales Y Suministros						
Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	\$718,700.00 \$301,700.00	\$98,738.67 \$3,141.59	\$817,438.67 \$304,841.59	\$757,745.02 \$273,076.77	\$757,745.02 \$273,076.77	\$59,693.65 \$31,764.82
Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos	\$377,000.00	\$0.00	\$377,000.00	\$351,000.00	\$351,000.00	\$26,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$0.00	\$95,597.08	\$95,597.08	\$95,597.07	\$95,597.07	\$0.01
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,071.18	\$38,071.18	\$1,928.82
Servicios Generales						
Servicios De Arrendamiento	\$925,300.00	\$285,806.50	\$1,211,106.50	\$1,114,300.73	\$1,114,300.73	\$96,805.77
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$15,600.00 \$126,700.00	\$0.00 \$1,000.00	\$15,600.00 \$127,700.00	\$15,600.00 \$127,346.51	\$15,600.00 \$127,346.51	\$0.00 \$353.49
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$783,000.00	\$284,806.50	\$1,067,806.50	\$971,354.22	\$971,354.22	\$96,452.28
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles						
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$80,000.00 \$80,000.00	\$0.00 \$0.00	\$80,000.00 \$80,000.00	\$39,578.00 \$39,578.00	\$39,578.00 \$39,578.00	\$40,422.00 \$40,422.00



Zona Federal Marítimo Terrestre

Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación

Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

(PESOS)

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$6,000,000.00	\$384,545.17	\$6,384,545.17	\$5,984,657.05	\$5,984,657.05	\$399,888.12

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

ARL

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. MARÍA ARACELY COVARRUBIAS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



ZOFEMAT
Zona Federal Maritima Terrestre

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	180,000.00	180,000.00	156,500.00	23,500.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	15,141.59	15,141.59	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,877.60	8,877.60	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	11,700.00	12,700.00	12,358.64	341.36
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	347,319.19	323,465.70	23,853.49

PROGRAMA OPERATIVO DE LIMPIEZA					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	2,868,000.00	2,868,000.00	2,834,566.64	33,433.36
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	277,700.00	277,700.00	257,935.18	19,764.82
26101	COMBUSTIBLE	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	70,201.48	70,201.47	0.01
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	14,648.50	351.50
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	19,180.89	819.11
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	328,299.84	309,045.67	19,254.17
35804	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA PLAYA	541,000.00	689,506.66	617,872.06	71,634.60
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	4,533,707.98	4,363,450.41	170,257.57

PROGRAMA DE VIGILANCIA					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	624,000.00	624,000.00	596,266.66	27,733.34
26101	COMBUSTIBLE	132,000.00	132,000.00	111,000.00	21,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,518.00	16,518.00	0.00
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	44,436.49	5,563.51
TOTALES		811,000.00	827,518.00	772,462.94	55,055.06

PROGRAMA DE CENSO					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	604,000.00	604,000.00	485,700.00	118,300.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES 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 6,384,545.17 5,984,657.05 399,888.12

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



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

8. MODIFICACIÓN PROGRAMATICA 4to. TRIMESTRE 2025





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
Municipio

DATOS GENERALES

Proyecto: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		Fecha: 09/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 334,300.00
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.01 - Coordinación General de ZOFEMAT		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Nos Toca Hacer Impulso Económico	
Sub Eje	Nos toca impulsar a Playas de Rosarito	
Programa	Nos toca impulsar a Playas de Rosarito	
Objetivo	Posicionar a Playas de Rosarito como un destino ideal para la inversión privada, fomentando el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas, con una tasa promedio anual del 30%.	
Estrategia	Implementar campañas de promoción, relaciones públicas, presencia del municipio en eventos especializados, consolidación de alianzas estratégicas, diversificación de la oferta y apoyo a pequeños y medianos emprendimientos para consolidarse en la oferta instalada del destino, gestionando y ejecutando programas de apoyo y financiamiento para el mejoramiento de zonas económicas claves del destino.	
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: Registros contables correctos proporcionan información veraz y oportuna		

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: Estratégico																		
Medio de Verificación: Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión: Eficacia																		
Supuesto: personal capacitado, Internet																			
Método de Cálculo: Cuenta Publica Realizada()/Cuenta Publica Presentad()																			
	<table><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>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td><td>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: 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

Medio de Verificación: Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.

Dimensión: Eficacia

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

Metodo de Calculo: Estados Financieros elaborados()/Estados Financieros programados()

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: 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

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

Metodo de Calculo: Estados Financieros realizados()/Estados Financieros programados()

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: 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

Supuesto: Se realizan las reuniones del Comité

Metodo de Calculo: Juntas Realizadas()/Juntas Programadas()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	2.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	3.00
Total (AUMENTO):	5.00	6.00

Actividad [1.1.2]

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

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

Definición: Elaboración de las conciliaciones bancarias

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

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

Metodo de Calculo: Conciliaciones Realizadas()/Conciliaciones Programadas()

Unidad de Medida: Conciliación Bancaria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración de la información financiera confiable.

Nombre: Elaborar información financiera.

Definición: Elaboración de información financiera trimestral y anual

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

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

Metodo de Calculo: Información financiera elaborada()/Información financiera programada()

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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 [1.1.4]

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

Nombre: Presupuesto y Programas Operativos

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

Medio de Verificación: Presupuesto y Programas Operativos elaborados y aprobados

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

Metodo de Calculo: (Presupuesto y Programas realizados()/Presupuesto y Programas programados())*100

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

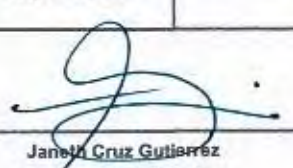
Dimensión: Eficiencia

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

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

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Administración deficiente del Fondo ZOFEMAT		Administración eficiente del Fondo ZOFEMAT	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de conocimiento administrativo, contable, presupuestal y programático del personal 2 Falta de personal y equipo adecuado	Información financiera, presupuestal y programática deficiente No se alcanzan las metas establecidas	1 Conocimiento administrativo, contable, presupuestal y programático del personal 2 Personal suficiente y equipo adecuado	Información financiera, presupuestal y programática eficiente Se alcanzan las metas establecidas


 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL


 Janeth Cruz Gutierrez
 Auxiliar Administrativo



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

Playas de
Rosarito
10ma Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal		Fecha: 09/01/2026
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
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 enfoques 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																			
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: Estratégico																		
Medio de Verificación: Fotografías	Dimensión: Eficacia																		
Supuesto: Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza																			
Metodo de Calculo: Limpieza realizada en la playa()/Limpieza programada en la playa()																			
	<table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr><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>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></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: (Realización de la limpieza y ordenamiento de la Playas()/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: (limpieza de la playa realizada()/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 vehículos

Metodo de Calculo: (Jornadas de limpieza realizadas()/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	4.00
Total (AUMENTO):	10.00	19.00

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	91.84
Total (AUMENTO):	696.00	825.91

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:** Fotografías**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	680.00
Segundo Trimestre	223.00	251.00
Tercer Trimestre	191.00	117.00
Cuarto Trimestre	411.00	493.00
Total (DISMINUCIÓN):	2,593.00	1,521.00

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:** Fotografías**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



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



Allen Nohe Ruiz Campoy
Conservación de Playas

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	96.00
Total (DISMINUCIÓN):	448.00	390.00

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, fógatas, 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, fógatas, 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.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
Municipio

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Vigilancia de la Zona Federal		Fecha: 09/01/2026
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 Pública Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo		Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.03 - 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			
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: Estratégico	
Medio de Verificación: Fotografías		Dimensión: Eficacia	
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehículos, papelería			
Metodo de Calculo: Inspecciones realizadas()/Inspecciones programadas()			
		Periodo	Programado
			Modificado
		Primer trimestre	0.00
		Segundo Trimestre	0.00
		Tercer Trimestre	0.00
		Cuarto Trimestre	1.00
		Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Zona Federal ordenada.
Nombre: Ordenamiento de la Zona Federal
Definición:

Unidad de Medida: Padron
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación: Documento y fotografías

Supuesto:

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

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]

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.

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación: Fotografías

Supuesto:

Metodo de Calculo: verificación de permiso realizado()/verificación de permiso programado()

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]

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.

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación: padrón de comercio ambulante en la Zona Federal

Supuesto: Suficiente personal, gasolina y vehículos

Metodo de Calculo: Permisos revisados()/Permisos programados()

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	71.00
Total (DISMINUCIÓN):	222.00	217.00

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	83.00
Segundo Trimestre	185.00	182.00
Tercer Trimestre	185.00	202.00
Cuarto Trimestre	183.00	15.00
Total (DISMINUCIÓN):	738.00	462.00

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

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA
VIGILANCIA DE PLAYAS



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**9.-AVANCE
PROGRAMÁTICO
4to. TRIMESTRE 2025**





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	Fecha:	09/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	334,300.00
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Administración Pl

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:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semáforo:	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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 75.00$
Crítico	$X < 65.00$ y $X > 100.00$

Propósito

Objetivo:	Registros contables correctos proporcionan información veráz y oportuna	Unidad de Medida:	Cuenta Pública
------------------	---	--------------------------	----------------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

Nombre: Aplicación de controles internos **Periodo:** Anual
Definición: Estados financieros comparados con ejercicio fiscal anterior **Tipo de Indicador:** Estratégico
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 PERÍODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
 Con Riesgo $X \geq 65.00$ y $X < 75.00$
 Crítico $X < 65.00$ y $X > 100.00$

Componente [1]

Objetivo: Registros contables actualizados y confiables para la toma de decisión **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: Control administrativo y contable **Periodo:** Trimestral
Definición: Estados financieros en tiempo y forma **Tipo de Indicador:** Gestión
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 AVANCE PROGRAMÁTICO

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

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:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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:	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:	Gestión
Medio de Verificación:	Convocatoria a juntas de Comité, lista de asistencias y actas de Comité	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Cálculo:	JUNTAS REALIZADAS/(JUNTAS PROGRAMADAS)		
Supuesto:	Se realizan las reuniones del Comité		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	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
Semáforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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:	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:	Gestión
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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	28.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	28.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	28.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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:	Gestión
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	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 AVANCE PROGRAMÁTICO

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 $X > 120.00$

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Presupuesto y Programas Operativos	Periodo:	Anual
Definición:	Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Presupuesto y Programas Operativos elaborados y aprobados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{PRESUPUESTO Y PROGRAMAS REALIZADOS}) / (\text{PRESUPUESTO Y PROGRAMAS PROGRAMADOS}) * 100$		
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 AVANCE PROGRAMÁTICO

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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$


Janeth Cruz Gutierrez

Auxiliar Administrativo


DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Zona Federal	Fecha:	09/01/2026
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(Y)/LIMPIEZA PROGRAMADA EN LA PLAYA()		
Supuesto:	Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

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:	Gestión
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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	19.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	19.00	Primer trimestre - Enero	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

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 AVANCE PROGRAMÁTICO

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	696.00	Primer trimestre - Enero	0.00	40.45	40.45	100.00%		Aceptable
Modificado:	825.91	Primer trimestre - Febrero	0.00	29.03	29.03	100.00%		Aceptable
Avance:	825.91	Primer trimestre - Marzo	122.00	49.28	49.28	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	72.85	72.85	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	258.00	124.61	124.61	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	32.79	32.79	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	29.68	29.68	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	102.00	29.37	29.37	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 [1.3]

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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,593.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,521.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,521.00	Primer trimestre - Marzo	1,768.00	860.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	411.00	493.00	493.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 $X > 120.00$

Actividad [1.4]

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	136.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	104.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	104.00	Primer trimestre - Marzo	34.00	26.00	26.00	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	34.00	26.00	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	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	34.00	26.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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 AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	96.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	96.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	96.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [1.6]			
Objetivo:	Colocación de tambos a lo largo de la playa para que los visitantes tengan a su alcance dónde 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:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	COLOCACIÓN DE TAMBOS REAL() / COLOCACIÓN DE TAMBOS PROGRAMADO()		
Supuesto:	material suficiente, personal capacitado, buen clima		



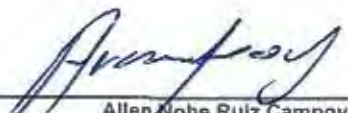
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	448.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	390.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	390.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	112.00	98.00	98.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$


Allen Nohe Ruiz Campoy
Conservación de Playas


DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10ma Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de Vigilancia de la Zona Federal	Fecha:	09/01/2026
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, vehículos, papelería																																																																										
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																											
Programado:	1.00	Periodo:	Programado																																																																								
Modificado:	1.00	Modificado																																																																									
Avance:	1.00	Avance																																																																									
Porcentaje:	100.00%	% de Avance																																																																									
Semaforo:	Aceptable	Justificación	Semáforo																																																																								
<table><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>Aceptable</td></tr></table>				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%		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
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%																																																																							
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																							
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																							
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable																																																																						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo

$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico

$X < 60.00$ y $X > 120.00$

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 60.00$ 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:		Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	VERIFICACION DE PERMISO REALIZADO/(VERIFICACION DE PERMISO PROGRAMADO)		
Supuesto:			



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10ma Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarta Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarta Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarta Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 $X > 120.00$

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:	Gestión
Medio de Verificación:	padrón de comercio ambulante en la Zona Federal	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	PERMISOS REVISADOS()/PERMISOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Suficiente personal, gasolina y vehículos		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	222.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	217.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	217.00	Primer trimestre - Marzo	58.00	58.00	58.00	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	58.00	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	58.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	21.00	21.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	58.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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:	Gestión
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 AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	738.00	Primer trimestre - Enero	62.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	462.00	Primer trimestre - Febrero	62.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	461.00	Primer trimestre - Marzo	61.00	63.00	63.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	99.78%	Segundo Trimestre - Abril	62.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	62.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	61.00	182.00	182.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	62.00	67.00	67.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	62.00	67.00	67.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	61.00	68.00	67.00	98.53%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	61.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	61.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	61.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 URÍAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

**10. DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
4to. TRIMESTRE 2025**





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN

4TO. TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025





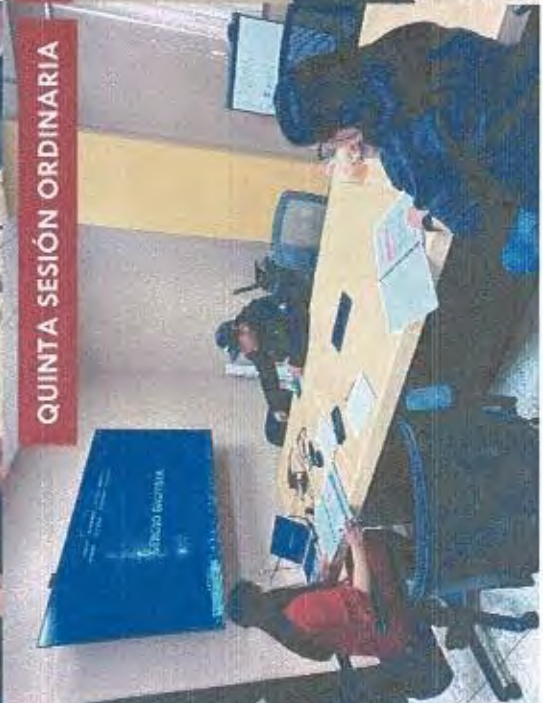
ZOFEMAT
Zona Franca Especial de Maquila y Turismo

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
------------	------------	-----------	--------------

1	3	3	100%
---	---	---	------

1.1.1 JUNTAS DE COMITÉ

JUEVES 06 DE NOVIEMBRE CUARTA SESIÓN DEL 3ER TRIMESTRE, LUNES 01 DICIEMBRE PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, LUNES 08 DE DICIEMBRE PROGRAMAS OPERATIVOS 2026.





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE LIMPIEZA

4TO TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025





ZOFEMAT

1.1.1 JORNADAS DE LIMPIEZA

PROGRAMADO

2

MODIFICADO

4

REALIZADO

4

AVANCE
TOTAL

100%

COBACH ROSARITO, IMJUVER, BACHILLERATO IRK TIJUANA, UNIVERSIDAD NUEVA BAJA

18 DE OCTUBRE 2025

COBACH



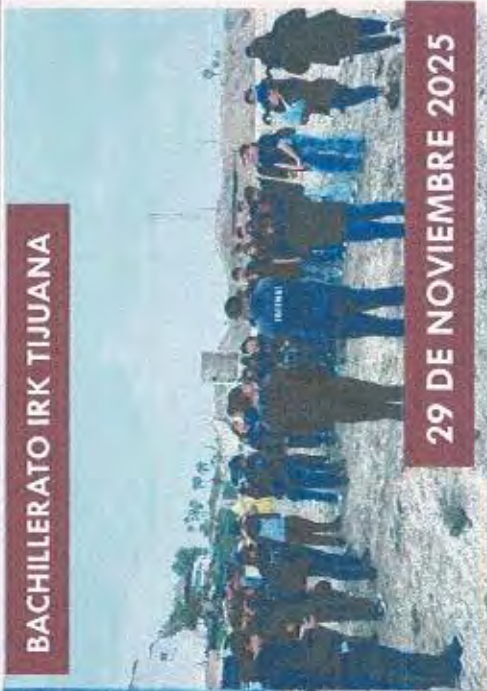
10 DE NOVIEMBRE 2025

BACHILLERATO IRK TIJUANA



IMJUVER PLAYA EL BEBE

29 DE NOVIEMBRE 2025

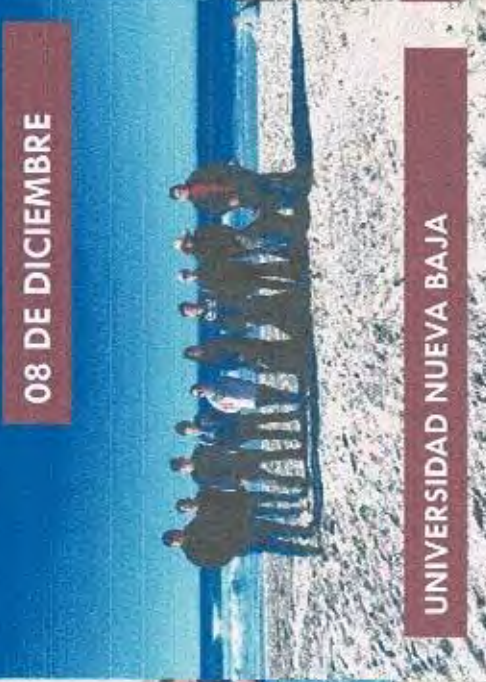


29 DE NOVIEMBRE 2025



BACHILLERATO IRK TIJUANA

08 DE DICIEMBRE



UNIVERSIDAD NUEVA BAJA

UNIVERSIDAD NUEVA BAJA



08 DE DICIEMBRE



ZOFEMAT

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

**AVANCE
TOTAL**

1.1.2 RECOLECCIÓN DE BASURA

102

91.84

91.84

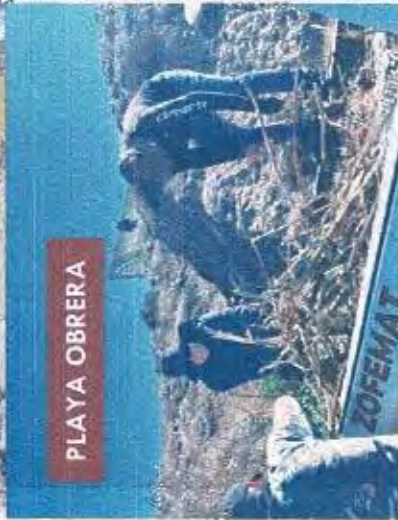
100%



PLAYA EL BEBE



PLAYA EL ARROYO



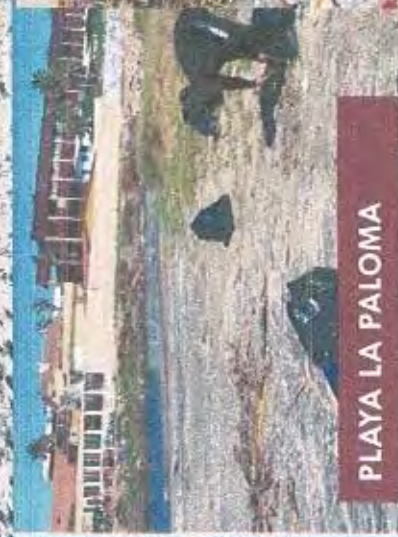
PLAYA OBRERA



PLAYA LA DIF



PLAYA CENTRO



PLAYA LA PALOMA



PLAYA OBRERA



PLAYA OBRERA



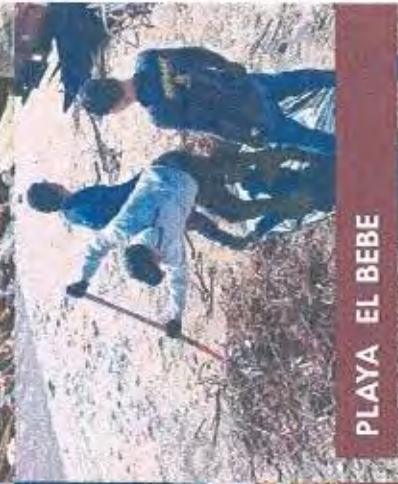
PLAYA EL BEBE



PLAYA LA PALOMA



PLAYA OBRERA



PLAYA EL BEBE



ZOFEMAT
Zona Franca de Exportación y Maquila

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

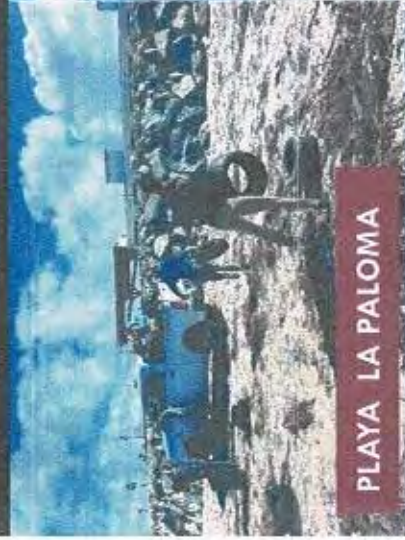
1.1.3 RECOLECCIÓN DE LLANTAS

411

493

493

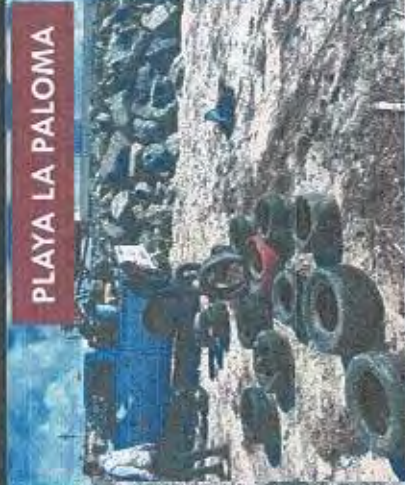
100%



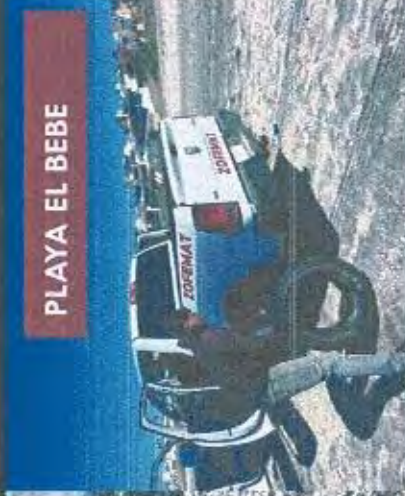
PLAYA LA PALOMA



PLAYA LA PALOMA



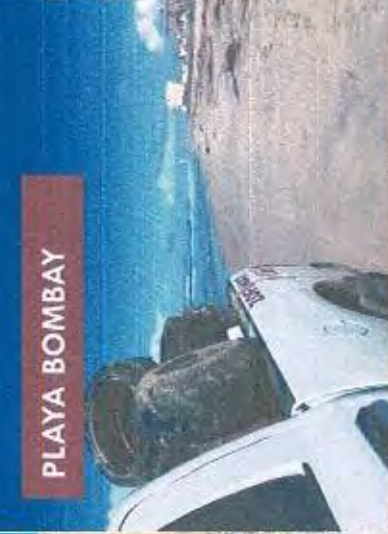
PLAYA LA PALOMA



PLAYA EL BEBE



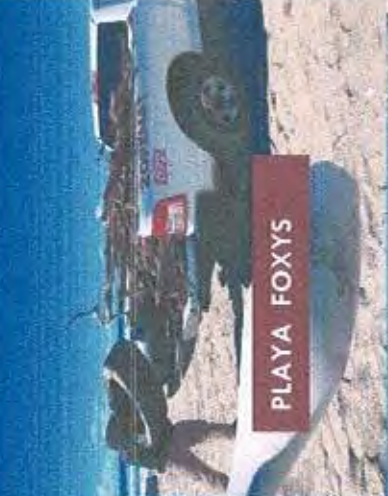
PLAYA DIF



PLAYA BOMBAY



PLAYA EL CENTRO



PLAYA FOXYS



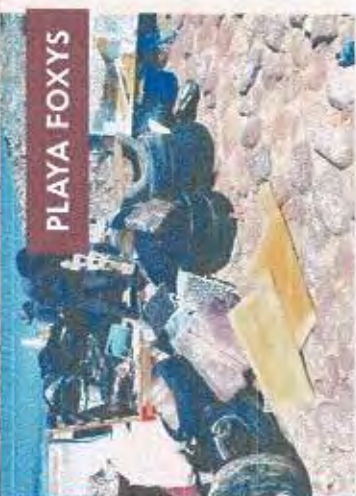
PLAYA BONITA



PLAYA CENTRO



PLAYA DIF



PLAYA FOXYS



ZOFEMAT
Zona de Fomento Económico Municipal

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

**1.1.4 LIMPIEZA DE
ACCESOS**

26

0

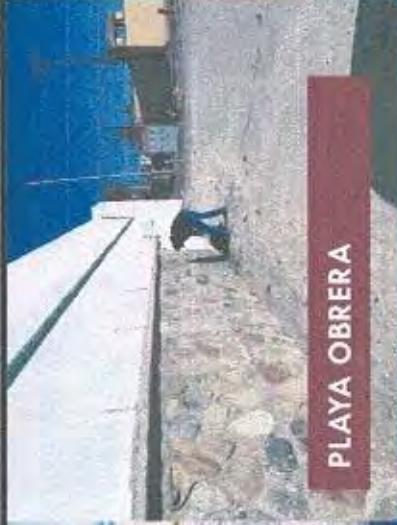
26

100%

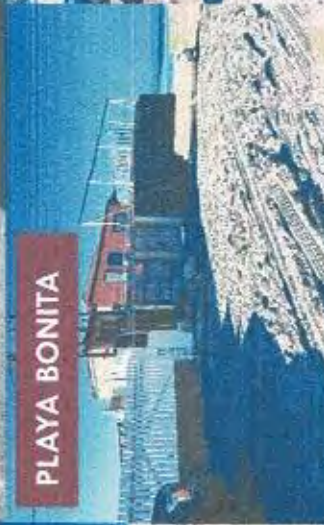
PLAYA LIENZO CHARRO



PLAYA OBRERA



PLAYA BONITA



PLAYA CENTRO



PLAYA OBRERA



PLAYA CENTRO



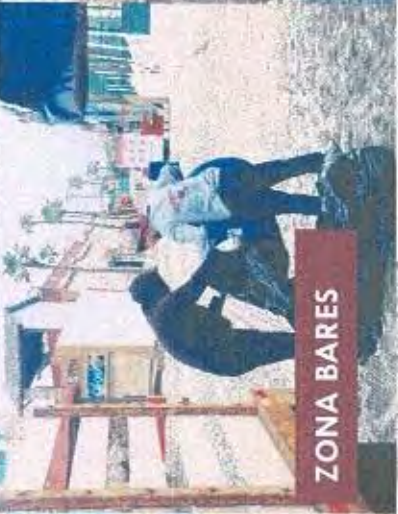
PLAYA OBRERA



PLAYA BONITA



ZONA BARES



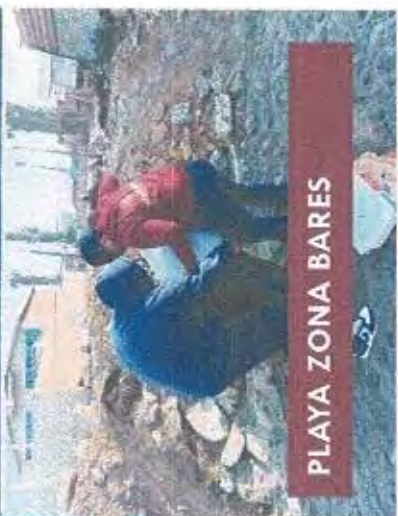
PLAYA SMART&FINAL



PLAYA ZONA DIF



PLAYA ZONA BARES





ZOFEMAT
Centro de Estudios y Proyectos de Ingeniería y Arquitectura

1.1.5 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETREROS

PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
24	0	24	100%



ZOFEMAT
Zona Franca Metropolitana

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

**1.1.6 COLOCACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
TAMBO**

98

96

96

100%

PLAYA ZONA BARES



PLAYA ZONA CENTRO



PLAYA ZONA CENTRO



PLAYA DIF



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE VIGILANCIA

4to. TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025





ZOFEMAT
Zona de Fomento Económico Municipal

1.1.1 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO COMERCIO AMBULANTE

54

71

71

100%





ZOFEMAT
Zona Fomento Muestreo

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

183

15

15

100%

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

**AVANCE
TOTAL**



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

